

На основу члана 20 Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин Надзорни одбор, на 49 седници одржаној дана 29.06.2016. године, доноси следећу:

## ОДЛУКУ

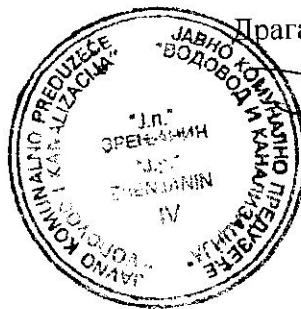
### О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Усвајају се измене и допуне Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2016. годину заведене под деловодним бројем 2308.
2. Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2016. годину са Одлуком о усвајању доставити Скупштини града ради давања сагласности на исте.

Председник Надзорног одбора

Драган Габоров, дипл. инж. маш.

ЈКП "Водовод и канализација"  
Зрењанин  
Број: 2282/1  
Дана: 29.06.2016. Зрењанин



ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

28.06 2016  
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА С.Р.О.  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА С.Р.О.  
ЗРЕЊАНИН-ЗРЕЊАНИН

2308

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ**

**ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**

**ЗА 2016. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРУБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, јун 2016.

## ПРЕДЛОГ

### ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2016. годину односе се на измене и допуне Програма у области: Плана наменског усмеравања буџетских средстава за 2016.годину, Субвенција (тачка 5.5), Плана капиталних улагања у периоду 2016-2018. година (тачка 7.1), Планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину (тачка 9.1), Трошкова запослених (тачка 6.1), Динамике запошљавања (тачка 6.2), Квалификационе, старосне и структуре по времену у радном односу (тачка 6.3), Маса зарада, број запослених и просечне зараде за 2016.годину (тачка 6.4), Обрачуна и исплате зарада у 2016.години(тачка 6.4.1).

Изменама и допунама Програма пословања се мењају и табеле: Финансијски план – план прихода и расхода за 2016.годину, Биланс успеха за 2016.годину (тачка 5.2) и Биланс стања за 2016. годину (тачка 5.1) .

- 1) Мења се табела (замењује се новом) – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2016.годину;
- 2) Мења се табела (замењује се новом) – Субвенције (тачка 5.5);
- 3) Мења се табела (замењује се новом) – План капиталних улагања у периоду 2016-2018. године (тачка 7.1);
- 4) Мења се табела (замењује се новом) – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016.годину (тачка 9.1);
- 5) Мења се табела (замењује се новом) – Трошкови запослених (тачка 6.1);
- 6) Мења се табела (замењује се новом) – Динамика запошљавања (тачка 6.2);
- 7) Мења се табела (замењује се новом) – Квалификациона, старосна и структура по времену у радном односу (тачка 6.3);
- 8) Мења се табела (замењује се новом) – Маса зарада, број запослених и просечна зарада за 2016.годину (тачка 6.4);
- 9) Мења се табела (замењује се новом) – Обрачун и исплата зарада у 2016. години (тачка 6.4.1);
- 10) Мења се табела (замењује се новом) – Финансијски план – план прихода и расхода за 2016.годину;
- 11) Мења се табела (замењује се новом) - Биланс успеха за 2016. годину (тачка 5.2) и
- 12) Мења се табела (замењује се новом) - Биланс стања за 2016. годину (тачка 5.1).

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

### I ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2016. ГОДИНУ

Изменама и допунама Програма пословања за 2016.годину (Ребаланс I из фебруара 2016.године) планирано је 14.421.218 динара капиталних улагања (ЦС „Центар“), 50 милиона динара текућих субвенција и 10 милиона динара услуга по уговору. Град је одобрио повећање текућих субвенције предузећу на 55милиона динара, као и услуга по уговору на 20 милиона динара, па је неопходно усаглашавање Програма пословања предузећа са буџетом града Зрењанина.

Изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину (Ребаланс II) извршено је повећање субвенција на 55 милиона динара и услуга по уговору на 20 милиона динара и извршена је следећа расподела истих:

#### ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Хемијска и бактериолошка исправност воде   | 15 милиона динара;  |
| 2. Редовно одржавање уличних бунара и јавних чесми  | 0,5 милиона динара; |
| 3. Редовно одржавање атмосферске канализације   | 9 милиона динара;   |
| 4. Инвестиционо одржавање атмоф.канализације  | 2 милиона динара;   |
| 5. Инвестиционо одржавање језера<br>(реконст.табластих затварача и ревитал.електроопреме) | 4 милиона динара;   |
| 6. Асфалтна база  | 6,5 милиона динара; |
| 7. Текуће субвенције за редовно пословање   | 18 милиона динара.  |

#### УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ:

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Редовно одржавање језера | 20 милиона динара. |
|-----------------------------|--------------------|

### II ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године (тачка 7.1)

У плану капиталних улагања за период 2016-2018. година дошло је до следећих промена (у оквиру 2016. године):

1. Позиција 3 - Бушење и опремање бунара-остаје укупан износ планиране инвестиције од 10 милиона динара, мења се структура извора финансирања. Одобрено је 4 милиона динара из средстава буџета програмом нафтне ренте за 2016.годину, преосталих 6 милиона је из сопствених средстава;
2. Позиција 4 - Изградња канализационе мреже у Елемиру. Програмом нафтне ренте за 2016. годину одобрена су средства у износу од 10.833.333 динара без пдв-а (односно 13 милиона динара са пдв-ом). Укупан износ за изградњу канализ.мреже у Елемиру је коригован на 15.979.130 динара (6.174.956/1,2+10.833.333);
3. Позиција 8 – Изградња канализационе мреже у Меленцима - Програмом нафтне ренте за 2016. годину одобрена су средства у износу од 5 милиона динара без пдв-а (6 милиона са пдв-ом), па је укупан износ 22.081.587 (од чега је 18.781.587 динара буџетских средстава и 3,3 милиона сопствених средстава);

4. Позиција 24 - Изградња атмосферске канализације у Гробљанској улици у Зрењанину (МЗ Граднулица) – одобрено је 5.516.667 динара без пдв-а (односно 6.620.000 динара) буџетских средстава кроз програм нафтне ренте за 2016.годину.

У оквиру Плана инвестиционог одржавања за 2016-2018 дошло је до следеће промене:

1. Позиција 1 – Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева (3 водоторња)- остаје исти износ од 9 милиона динара, али се мења структура финансирања. Одобрено је 3,1 милион динара средстава из буџета, остатак од 5,9 милиона динара је из сопствених средстава.

### **III ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2016. ГОД ( тачка 9.1)**

Позиција (Ребаланс II)	НАЗИВ	Планирано за 2016 год (Ребаланс I)	Планирано за 2016 год (Ребаланс III)	Извор финансирања
29	Ултразвучни мерачи протока	0	4.000.000	сопствена средства
38	Изградња канализационе мреже у Меленцима	17.081.587	22.081.587	18.781.587 буџетских средстава 3.300.000 сопствених средстава
39	Изградња канализационе мреже у Елемиру	6.174.956	15.979.130	средства буџета
53	Изградња атмосфер.канализације у Гробљанској ул.у Зрењанину (МЗ Граднулица)	0	5.516.667	средства буџета
137	Услуге одношења смећа	0	400.000	сопствена средства
138	Услуге одржавања хигијене	1.300.000	499.000	сопствена средства
139	Заваривање пластичних цеви		490.000	сопствена средства
140	Пескарење електроормана	490.000	490.000	сопствена средства
152	Поправка агрегата	0	90.000	сопствена средства
153	МРС 19 (резервисања за јубиларне награде и отпремнине)	0	100.000	сопствена средства

Укупно потребна финансијска средства за набавку добара, услуга и радова су повећана са 458.018.331 динара на 482.618.172 динара, што представља повећање у укупном износу од 24.599.841 динара, од чега је 20.320.841 динара буџетских средстава (повећање средстава за инвестиције кроз програм нафтне ренте за 2016. годину) а 4.279.000 динара је из сопствених средстава. Предузеће је извршило прерасподелу сопствених средстава у корист позиција чије извршење је неопходно, док је највеће повећање на позицији бр.4 – ултразвучни мерачи протока. (провером на терену утврђено је да их је неопходно уградити код великих потрошача као што су: „Дијамант“ а.д., касарна код болнице, касарна у ул. Стевице Јовановића и др.).

#### **IV ЗАПОСЛЕНИ И МАСА ЗАРАДА (табеле 6.1,6.2,6.3,6.4)**

Због насталих промена у динамици запошљавања врши се прилагођавање датих табела које се тичу запослених, као и корекција масе зарада за 2016. годину.

У односу на Програм пословања за 2016. годину настале су следеће промене:

1. Дошло је до запошљавања 1 радника (на одређено, приправник) – што захтева планирање 1 запосленог у категорији новозапослених;
2. Именован је в.д директора – који замењује досадашњег (у категорији пословодства), а досадашњи директор у својству саветника в.д директора, прелази у категорију старозапослених;
3. Програмом пословања за 2016. годину планирано је да 3 радника иду у редовну пензију. Један радник је у мају месецу стекао услов, али је задржан у радном односу (маса зарада се коригује);
4. Дошло је до одлива двоје запослених, који су проглашени технолошким вишком и једног отказа уговора о раду (маса зарада се смањује за износ њихових зарада).

Маса зарада је по извршеним корекцијама већа на месечном нивоу за 161.960 динара, почевши од јуна месеца, односно 1.133.720 динара за 2016. годину, што укупно износи 251.379.675 динара у бруто II .

Због насталих промена дошло је до промена у Финансијском плану-плану прихода и расхода за 2016.год, Билансу успеха за 2016.годину и Билану стања за 2016.год. Предузеће планира да оствари укупан приход у 2016.години у износу од 625.077.437 динара, док су трошкови планирани на нивоу од 620.057.084 динара, односно планира се пословање са добитком у износу од 5.020.353 динара (бруто добитак). Промене на страни прихода су: повећање прихода за 10 милиона динара услуге по уговору и 5 милиона динара текуће субвенције. Промене у трошковима су: повећање трошкова за корекцију масе зарада за 1.133.720 динара, нематеријални трошкови (веће задужење за Воде Војводине по новом решењу) за 8.998.000 динара. И приходовна и трошковна страна су подједнако оптерећене за износ од 96 милиона динара (позиције 621/530) за књижење интерних ситуација за инвестиције које се финансирају из буџета а изводе их подизвођачи. Овај износ је процењен и представља процењену реализацију од 50% у односу на укупно планиране инвестиције у 2016. години.

Прилози:

1. Табела – Измене и допуне – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2016.годину;
2. Табела – Измене и допуне - Субвенције (тачка 5.5);
3. Табела – План капиталних улагања у периоду 2016-2018. година (тачка 7.1);
4. Табела – Измене и допуне -Планирана средстава за набавку добара, радова и услуга за 2016. год. (тачка 9.1);
5. Табела – Измене и допуне – Трошкови запослених (тачка 6.1);
6. Табела – Измене и допуне – Динамика запошљавања (тачка 6.2);
7. Табела – Измене и допуне – Квалификациона структура, старосна структура, структура по времену у радном односу (6.3);
8. Табела – Измене и допуне – Маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину (тачка 6.4);
9. Табела – Измене и допуне – Обрачун и исплата зарада за 2016. годину (тачка 6.4.1);
10. Табела- Измене и допуне - Финансијски план-план прихода и расхода за 2016.годину;
11. Табела – Измене и допуне – Биланс успеха за 2016. годину ( тачка 5.2)
12. Табела – Измене и допуне – Биланс стања за 2016. годину (тачка 5.1)

Обрадила:

Милијана Будимир, дипл.екон.

*M Budimir*

Број: 2308

Зрењанин, 28.јун 2016. год.

вд директора,

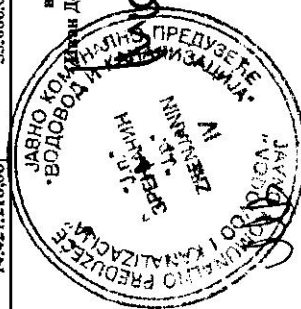


*Ivan Jević*  
Иван Јевић, дипл. инж.ел.

**ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ  
ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2016. ГОДИНУ**

Редни бр.	Намена	Укупно	Кавитална улагања	Текуће субвенције	Услуге по уговору
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>ПРОЈЕКАТ ЦРПНА СТАНИЦА ЦЕНТАР</b>				
1	Награда од експлоатације минералних сировина-капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима	14.421.218,00	14.421.218,00		
<b>II</b>	<b>ВОДОСНАБДЕВАЊЕ</b>	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
2	Хемијска и бактериолошка исправност воде	15.000.000,00		15.000.000,00	
<b>III</b>	<b>ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ, УЛИЧНИХ БУНАРА И ЈАВНИХ ЧЕСМИ</b>	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
3	Редовно одржавање уличних бунара и јавних чесми	500.000,00		500.000,00	
<b>IV</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
4	Редовно одржавање атмосферске канализације	9.000.000,00		9.000.000,00	
5	Инвестиционо одржавање атмосферске канализације	2.000.000,00		2.000.000,00	
<b>V</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА</b>	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
6	Редовно одржавање језера	20.000.000,00			20.000.000,00
7	Инвестиционо одржавање језера (реконструкција габластних затварача и ревитализација електроопреме)	4.000.000,00		4.000.000,00	
<b>VI</b>	<b>АСФАЛТНА БАЗА</b>	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
8	Асфалтна база	6.500.000,00		6.500.000,00	
<b>VII</b>	<b>ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА РЕДОВНО ПОСЛОВАЊЕ</b>	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
9	Текуће субвенције за редовно пословање	18.000.000,00		18.000.000,00	
	Укупно=I+II+III+IV+V+VI+VII	89.421.218,00	14.421.218,00	55.000.000,00	20.000.000,00

У Зрењанину, 22.06.2016.



Др. Ђорђе Ђорђевић  
вд директора  
ЈП "Водовод и канализација"  
Зрењанин





## ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2016-2018. ГОДИНЕ

1	2	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	3	4	5	7	9	10	11	12
1		Изградња и опремање црпне станице Центар	2013	2016	89.059.892	72.138.674	16.921.218			
		Сопствена средства			2.500.000					
		Позајмиљена средства								
2		Средства Буџета (по контима)			86.559.892	72.138.674	14.421.218			
		Реконструкција водосводне мреже трећа фаза центар	2015	2016	6.179.285	5.366.725	812.560			
		Сопствена средства			6.179.285	5.366.725	812.560			
		Позајмиљена средства								
		Средства Буџета (по контима)								
3		Бушење и опремање Бунара	2015	2016	19.863.850	9.863.850	10.000.000			
		Сопствена средства			15.863.850	9.863.850	6.000.000			
		Позајмиљена средства								
		Средства Буџета (по контима)			4.000.000		4.000.000			
4		Изградња канализационе мреже у Елемиру	2007	2017	162.335.746	130.180.315	15.979.130	16.176.301		
		Сопствена средства								
		Позајмиљена средства								
		Средства Буџета (по контима)			162.335.746	130.180.315	15.979.130	16.176.301		
5		Изградња канализационе мреже у Лазареву	2015	2019	128.500.000	9.537.976	15.579.822	26.382.202	25.000.000	50.000.000
		Сопствена средства								
		Позајмиљена средства								
		Средства Буџета (по контима)			128.500.000	9.537.976	15.579.822	26.382.202	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								
		Позајмиљена средства								
		Средства Буџета (по контима)			125.385.983	74.154.510	23.171.060	28.060.413		
7		Изградња канализационе мреже у Ечи	2007	2017	131.200.000	29.850.253	28.397.625	72.952.122		
		Сопствена средства								
		Позајмиљена средства								
		Средства Буџета (по контима)			131.200.000	29.850.253	28.397.625	72.952.122		

у динарима

8	Изградња канализационе мреже у Меленцима Сопствена средства	2007	2017	209.231.456	115.820.124	22.081.587	71.329.745	
	Позајмљена средства			3.300.000		3.300.000		
	Средства Буџета (по контима)			205.931.456	115.820.124	18.781.587	71.329.745	
9	Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу	2015	2016	27.140.300		27.140.300		
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			27.140.300		27.140.300		
10	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Јанков Мост (завршетак)		2016			6.026.924		
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)					6.026.924		
11	Изградња атмосферске канализације у ул. Пере Добриновића у Зрењанину	2015	2016	4.816.272		4.816.272		
	Сопствена средства							
	Позајмљена 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							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			8.951.000		8.951.000		
13	Изградња канализационе мреже у Стајићеву	2015	2017	110.055.157		12.500.000	97.555.157	
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
	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							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			108.886.329		10.000.000	98.886.329	
15	Небавка опреме за дезинфекцију воде	2016	2016	2.500.000		2.500.000		
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			2.500.000		2.500.000		

16	Набавка возила (камион, мали багер, теретна возила)	2016	2016	13.000.000	13.000.000	13.000.000	
	Сопствена средства			13.000.000			
	Позајмиљена средства(лизинг)						
	Средства Буџета (по контима)						
17	Пројекат изградње водовodne мреже у Илманској улици	2016	2016	400.000	400.000	400.000	
	Сопствена средства			400.000			
	Позајмиљена средства(лизинг)						
	Средства Буџета (по контима)						
18	Израда пројекта водовodne мреже Руџа Шуљман	2016	2016	350.000	350.000	350.000	
	Сопствена средства			350.000			
	Позајмиљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
19	Пројекат реконструкције канал мреже у ул. Бул. В. Влаковића (Ø л= 40 cm)	2016	2016	150.000	150.000	150.000	
	Сопствена средства			150.000			
	Позајмиљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
20	Пројекат реконструкције ЦС "Шумица"	2016	2016	200.000	200.000	200.000	
	Сопствена средства			200.000			
	Позајмиљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
21	Пројекат реконструкције ЦС "2. октобар"	2016	2016	200.000	200.000	200.000	
	Сопствена средства			200.000			
	Позајмиљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
22	Пројекат реконструкције водовода у насељу "Мала Америка"	2016	2016	700.000	700.000	700.000	
	Сопствена средства			700.000			
	Позајмиљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
23	Измештање енергетике преко линије Бунара	2016	2016	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
	Сопствена средства			7.000.000			
	Позајмиљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
24	Изградња атмосферске канализације у ул. Гробљанској (МЗ Граднулица) у Зрењанину	2016	2016	5.516.667	5.516.667	5.516.667	
	Сопствена средства						
	Позајмиљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
	Средства Буџета (по контима)			5.516.667		5.516.667	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. ГОДИНЕ

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	У динарима	
										7	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Покрeње, фарбање и поправка термичне изолације водоторњава(3 водоторња)	2016	2016	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	6.050.000	2.950.000
	Сопствена средства			5.900.000	5.900.000	0	0	0	0	2.950.000	2.950.000
	Позајмиљена средства			3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000	0
2	Средства Буџета (по компта)			13.772.267	13.772.267	3.443.066	3.443.066	3.443.066	3.443.066		3.443.069
	Реконструкција водовodne мреже и прикључака у МЗ Шумица	2015	2016	13.772.267	13.772.267						
	Сопствена средства										
	Позајмиљена средства			13.772.267	13.772.267	3.443.066	3.443.066	3.443.066	3.443.066		3.443.069
3	Средства Буџета (по компта)			18.000.000	18.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000		4.500.000
	Реконструкција хидромашинске опреме на ЦС (2.октобар, Шумица, Радноти Милгош)	2016	2016	18.000.000	18.000.000						
	Сопствена средства			18.000.000	18.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000		4.500.000
	Позајмиљена средства										
4	Средства Буџета (по компта)			3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000		750.000
	Реконострукција управљања на фекалним ЦС и изворштима у насељеним местима	2016	2016	3.000.000	3.000.000						
	Сопствена средства			3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000		750.000
	Позајмиљена средства										
5	Средства Буџета (по компта)			1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000		250.000
	Реконострукција хлоринаторске станице	2016	2016	1.000.000	1.000.000						
	Сопствена средства			1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000		250.000
	Позајмиљена средства										
	Средства Буџета (по компта)										

У Зрењанину, 22.06.2016.

вд директора  
Иван Девкић, дипл.инж.ел.



ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ  
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2016	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		390.000,00	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,штампач 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 8л/ч 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 29л ( 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	85.000,00		22.500,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
12	Инфраред стелилизер			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 предтретман воде (2комада)			19.580,00	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	Диптилана бирета			120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	Канцеларијски сто, столице, архивски орман, класичне столице	390.000,00	279.131,70	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
19	Компресор, покретни, 50л – 2,2 кв, 8 бага	31.000,00		35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
20	Апарат CO2. (180-220А, Varsitroj)	113.000,00		120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Ел.грејеве дизалица (Тона – Matrix ep 1600-1000)	30.000,00		30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
22	Апарат 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 "Микајловачка"	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)	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
26	Кулице-Банатоки Дестотовац	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	Ултразвучни мерачи протока			4.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Укупно Добра	33.669.000,00		40.451.940,00	9.112.985,00	9.112.985,00	11.112.985,00	11.112.985,00
	Услуге							
30	Измене пројеката	1.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
31	Офице пакет	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
32	Израда пројекта водоводне мреже Руже Шуљман	400.000,00	0,00	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
33	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
34	Пројекат реконст.канал.мреже у ул.Б.Влаховића			150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
35	Пројекат реконст.ЛС Шулица			200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
36	Пројекат реконст.ЛС "2.октобар"			200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37	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		3.450.000,00	872.500,00	872.500,00	872.500,00	872.500,00

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.
<b>Радови</b>								
38	Изградња канализационе мреже у Меленцима	38.781.587,00	22.500.000,00	22.081.587,00	5.520.396,75	5.520.396,75	5.520.396,75	5.520.396,75
39	Изградња канализационе мреже у Елемиру	28.866.871,00	21.678.925,00	15.979.130,00	3.994.782,50	3.994.782,50	3.994.782,50	3.994.782,50
40	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
41	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
42	Изградња канализационе мреже у Ечки	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
43	Изградња и опремање црпне станице Центар	57.086.258,00	0,00	57.086.258,00	4.230.304,50	4.230.304,50	4.230.304,50	4.230.304,50
44	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
45	Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу	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
46	Изградња заједничког водоводне система М3 Михајлово и М3 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
47	Изградња атмосферске канализације у ул. Перс 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
48	Изградња санитарне канализације "Клек I фаза" (завршетак изградње)	8.951.000,00	0,00	8.951.000,00	2.237.750,00	2.237.750,00	2.237.750,00	2.237.750,00
49	Изградња канализационе мреже у Стајеву	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
50	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
51	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
52	Реконструкција водоводне 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
53	Изградња атмосферске канализације у ул. Гробљанској у Зрењанину	291.909.293,00	0,00	5.516.667,00	0,00	0,00	2.758.333,50	2.758.333,50
<b>Укупно радови:</b>		<b>291.909.293,00</b>	<b>214.894.165,00</b>	<b>214.894.165,00</b>	<b>52.344.374,50</b>	<b>52.344.374,50</b>	<b>55.102.708,00</b>	<b>55.102.708,00</b>
<b>Укупно капитално улагање:</b>		<b>3.629.253,00</b>	<b>15,00</b>	<b>258.936.105,00</b>	<b>62.232.859,50</b>	<b>62.232.859,50</b>	<b>67.088.911,00</b>	<b>67.088.911,00</b>

**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.
<b>Добра</b>								
<b>Услуге</b>								
<b>Радови</b>								
54	Реконструкција хидромашинске опреме наЦС (2.октобар, Шумица, Радноти Миклош)	5.000.000,00	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 изворштима 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(зводоторња)	11.000.000,00	1.997.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00	2.950.000,00
57	Регенерација бунара ( физичко хидрауличка)	1.000.000,00	0,00	495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
58	Реконструкција хлораторске 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 водоводне мреже и прикључака у М3 Шумица	13.772.267,00	2.973.139,00	13.722.267,00	3.430.566,75	3.430.566,75	3.430.566,75	3.430.566,75
60	Санација крова-лимарски радови	390.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
61	Израда и постављање табли зона санитарне заштите изворишта	395.000,00	0,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
<b>Укупно радови:</b>		<b>25.167.267,00</b>	<b>4.970.139,00</b>	<b>45.902.267,00</b>	<b>12.750.256,75</b>	<b>12.750.256,75</b>	<b>15.778.316,75</b>	<b>15.778.316,75</b>

у динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ 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.	У динарима
62	Добра	6.000.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
63	Електро материјал	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	10.000.000,00
64	Набавка електричне енергије	495.000,00	1.400.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
65	Метална и шрафова гапантерија	3.000.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
66	Ауто делови, Само текуће одржавање	400.000,00	490.000,00	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
67	Набавка хлора	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	4.000.000,00
68	Уља, мазива и антифриз	1.000.000,00	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
69	Набавка потребног водоводног материјала	4.000.000,00	952.630,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
70	Хемијски материјал	2.000.000,00	2.908.794,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
71	Лабораторијско посуђе, прибор, материјал и хемикалије	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	2.750.000,00
72	Реакциони тестови и таблете за фотометре	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	1.500.000,00
73	Канцеларијски материјал	600.000,00	350.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
74	Репро материјал за сервисирање водомера	390.000,00	570.000,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
75	ХТЗ опрема	625.000,00	660.000,00	825.000,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00
76	Набавка горива	390.000,00	440.761,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
77	Новоподешени пакетићи за делу	390.000,00	600.000,00	490.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
78	Набавка поклопаца шахтова	390.000,00	390.000,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
79	Лист Зрењанин	65.600,00	35.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
80	Часописи и књиге	35.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
81	Набавка средстава за хигијену	350.000,00	340.600,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
82	Алкохолна и безалкохолна пића	30.000,00	10.800,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
83	Разни прехранбени производи	30.000,00	30.000,00	10.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
84	Типски кључеви и катанци	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
85	Канистри за разношење хлора од 20 л	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
86	WOMA - црева	2.990.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
87	WOMA - млазнице, спојке, стеге	97.195.000,00	97.195.000,00	109.665.800,00	27.416.450,00	27.416.450,00	27.416.450,00	27.416.450,00	27.416.450,00
88	Делови и потрошни материјал за косилице и тримере	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
89	Сет филтера за предtretман воде (2 комада)	400.000,00	400.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
90	Кућне црпне станице	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
91	Набавка техничких гасова (кисеоник, ацетилен, CO2, пропан-бутан боце)	400.000,00	400.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
92	Грађевински материјал	400.000,00	400.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
93	Укупно добра :	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
94	Услуге	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
95	Ауто дизалица	400.000,00	400.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
96	Сервис пумпи и електро мотора	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
97	Атести ел. опреме и уземљења	300.000,00	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
98	Компензација реактивне енергије	300.000,00	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
99	НН Мберене отпорности изолација каблова	300.000,00	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
100	СН Мберене отпорности изолација каблова	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
101	Машинска обрада делова мотора	300.000,00	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
102	Чишћење и оберавање водомера	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
103	Услуга пантографа – сечење лимова итд...	1.157.050,00	1.157.050,00	1.157.050,00	289.262,50	289.262,50	289.262,50	289.262,50	289.262,50
104	Радови на уређењу простора	390.000,00	390.000,00	390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
105	Испитивање услова радне околине	390.000,00	390.000,00	390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
106	Услуге обављања послова из области безбедности и здравља на раду	390.000,00	390.000,00	390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00







ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

тачка 6.2.

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	278		Стање на дан 30.06.2016. године	277
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	1
2.	отказ радног односа	1	2.	пензија	1
3.	технолошки вишак	1	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	276		Стање на дан 30.09.2016. године	276
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	276		Стање на дан 30.09.2016. године	276
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	1
2.	технолошки вишак	1	2.	пензија	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	0
7.	новонаменовани директор	1	7.	навести основ	
8.	приправник	1	8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	277		Стање на дан 31.12.2016. године	275

У Зрењанину, 23.06.2016.

вд директора

Јасна Девић, дипл.инж.ел.



ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ  
 КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА, СТАРОСНА СТРУКТУРА, СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	39	41
2	ВС	17	16
3	ВКВ	3	3
4	ССС	109	107
5	КВ	55	55
6	ПК	52	50
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

У Зрењанину, 23.06.2016.

од директора  
 Иван Девид, дипл.инж.ст.



ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

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

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада
I	272	19.787.394	72.748	267	19.128.711	71.643	0	0	0	5	658.683	131.737
II	272	19.787.683	72.748	267	19.124.636	71.628	0	0	0	5	663.047	132.609
III	282	19.788.271	70.171	265	18.979.240	71.620	12	187.621	15.635	5	621.410	124.282
IV	282	19.787.976	70.171	264	18.405.995	69.720	13	798.182	61.399	5	583.800	116.760
V	282	19.788.114	70.171	264	18.388.053	69.652	13	810.675	62.360	5	589.387	117.877
VI	281	19.787.882	70.420	263	18.392.169	69.932	13	793.430	61.033	5	602.283	120.457
VII	279	19.894.720	71.307	261	18.507.808	70.911	13	780.341	60.026	5	606.571	121.314
VIII	280	19.893.222	71.047	262	18.464.795	70.476	13	849.218	65.324	5	579.209	115.842
IX	279	19.895.487	71.310	260	18.410.129	70.808	14	895.686	63.978	5	588.672	117.934
X	280	18.989.355	67.819	260	17.505.092	67.327	15	933.115	62.208	5	551.148	110.230
XI	280	18.989.355	67.819	260	17.505.092	67.327	15	933.115	62.208	5	551.148	110.230
XII	280	18.989.355	67.819	260	17.505.092	67.327	15	933.115	62.208	5	551.148	110.230
УКУПНО	3.349	235.378.815	843.550	3.153	220.316.811	838.372	136	7.914.499	576.378	60	7.147.504	1.429.501
ПРОСЕК	279	19.614.901	70.296	263	18.359.734	69.864	11	659.542	48.031	5	595.625	119.125

\* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

\*\* исплата са проценеом до краја године

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

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада
I	278	20.986.322	75.490	273	20.300.497	74.361	0	0	0	5	685.825	137.165
II	278	20.982.322	75.404	273	20.276.497	74.273	0	0	0	5	685.825	137.165
III	276	20.886.322	75.675	271	20.200.497	74.541	0	0	0	5	685.825	137.165
IV	276	20.976.322	76.001	271	20.290.497	74.873	0	0	0	5	685.825	137.165
V	276	20.976.322	76.001	271	20.290.497	74.873	0	0	0	5	685.825	137.165
VI	277	20.977.943	75.733	271	20.373.906	75.180	1	80.172	80.172	5	685.825	137.165
VII	277	20.977.943	75.733	271	20.373.906	75.180	1	80.172	80.172	5	685.825	137.165
VIII	277	20.941.848	75.876	270	20.337.811	74.725	1	80.172	80.172	5	685.825	137.165
IX	276	20.892.796	75.699	270	20.288.759	74.544	1	80.172	80.172	5	685.825	137.165
X	276	20.930.796	76.112	269	20.326.759	74.962	1	80.172	80.172	5	685.825	137.165
XI	275	20.892.796	75.974	269	20.288.759	74.821	1	80.172	80.172	5	685.825	137.165
XII	275	20.892.796	75.974	269	20.288.759	74.821	1	80.172	80.172	5	685.825	137.165
УКУПНО	3.317	251.379.575	909.430	3.250	243.722.291	897.513	7	561.204	561.204	60	8.229.900	1.645.980
ПРОСЕК	276	20.948.306	75.786	271	20.310.191	74.793	1	46.767	46.767	5	685.825	137.165

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

Иван Девић, дипл. инж. ел.

У Зрењанину, 23.06.2016.



ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

тачка 6.4.1

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	19.787.394	22.294.944	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	20.886.322	1.608.498
АПРИЛ	19.787.976	22.452.042	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	20.977.943	1.223.929
ЈУЛ	19.894.720	22.359.302	20.977.943	1.381.359
АВГУСТ	19.893.222	22.208.422	20.977.943	1.230.479
СЕПТЕМБАР	19.895.487	22.337.927	20.941.848	1.396.079
ОКТОБАР	19.989.355	22.337.387	20.892.796	1.444.591
НОВЕМБАР	19.989.355	22.395.952	20.930.796	1.465.156
ДЕЦЕМБАР	19.989.355	22.147.460	20.892.796	1.254.664
УКУПНО	238.378.815	267.960.141	251.379.675	16.580.466

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примана код корисника јавних средстава

У Зрењанину, 23.06.2016.

вд директора  
Милен Девидић, дипл.инж.ел.



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

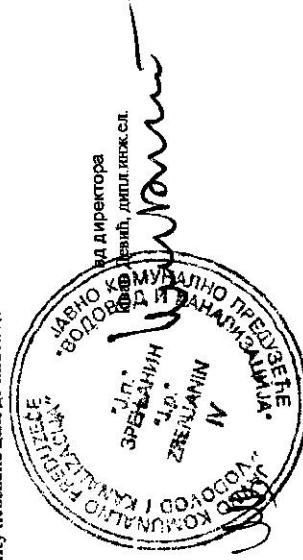
ОСТВАРЕНО- ПРОЦЕНА ЗА 2015. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

Структура прихода предузећа	Остварено 2014/	План 2015	Процена 2015.	План 2016	%		%
					6=4/2	7=4/3	
I	2	3	4	5	6=4/2	7=4/3	8=5/4
614 Приходи од продаје производа и услуга	419.361.000	520.289.564	458.836.029	446.202.437	1,09	0,88	0,97
-Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	244.099.318	321.500.000	290.042.471	275.383.671	1,19	0,90	0,95
-Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	111.731.664	137.865.000	128.783.804	113.104.504	1,15	0,93	0,88
-Остали приходи од основне деп. фиксни део нови прикљ.	63.530.018	60.924.564	40.009.754	57.714.262	0,63	0,66	1,44
621 Приходи од активирања учинака	44.070.000	223.610.369	5.428.448	119.000.000	0,12	0,02	2,92
640 Приходи од дотација	32.080.000	5.000.000	4.994.763	55.000.000	0,16	1,00	11,01
66 Финансијски 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	757.074.739	475.290.812	625.077.437	0,94	0,63	1,32
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	95.605.000	1,01	1,03	1,24
52 Трошкови зарада, наклада зарада и остали лични расходи и порези и доприноси	271.016.000	260.302.464	252.418.364	280.396.784	0,93	0,97	1,11
53 Трошкови произволних услуга	48.192.000	203.282.154	25.338.724	110.080.000	0,53	0,12	4,34
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	46.946.789	59.675.300	1,30	1,02	1,27
56 Финансијски расходи	4.550.000	3.370.000	8.256.616	5.927.500	1,81	2,45	0,72
Остали расходи	3.002.000	18.147.157	490.111	322.500	0,16	0,03	0,66
Расходи по основу обавр. имовине и пром рачуна *	102.681.000	85.000.000	87.225.984	8.050.000	0,85	1,03	0,09
Укупно	603.309.000	752.990.553	557.573.222	620.057.084	0,92	0,74	1,11
Резултат пословања :д губитак-добитак	-96.527.200	4.084.186	-82.282.410	5.020.353			

Финансијски план за 2015. годину је рађен на бази повећања цена за све категорије потрошача . Процена остварења одступа од плана јер нису повећане цене до нивоа цена из Програма пословања за 2015 годину.Повећање цена је било 01. 01. 2015. 5,5% линеарно за све категорије потрошача

\*Отпис - Уписује се на крају године износ потраживања (старијих од 180 дана) од купца за која се прошели да су некаплатива - расходује се.

Зрењанин, 27. 06. 2016.



**ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ**  
**БИЛАНС УСПЕХА**  
у периоду 01.01.2016 -31.12.2016.

тачка 5.2

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			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>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)</b>	<b>1001</b>	<b>503.402</b>	<b>125.851</b>	<b>125.851</b>	<b>125.851</b>	<b>125.851</b>
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 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>	<b>1009</b>	<b>446.202</b>	<b>111.551</b>	<b>111.551</b>	<b>111.551</b>	<b>111.551</b>
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	<b>446.202</b>	<b>111.551</b>	<b>111.551</b>	<b>111.551</b>	<b>111.551</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОГАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>55.000</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	<b>55.000</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1019</b>	<b>2.200</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>1020</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022 – 1023 – 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031+ 1032) ≥ 0</b>	<b>1021</b>	<b>486.757</b>	<b>121.689</b>	<b>119.156</b>	<b>119.156</b>	<b>119.157</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1022</b>					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1023</b>	<b>119.000</b>	<b>29.750</b>	<b>29.750</b>	<b>29.750</b>	<b>29.750</b>
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>	<b>45.605</b>	<b>11.401</b>	<b>11.401</b>	<b>11.401</b>	<b>11.402</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1027</b>	<b>50.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>



52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	280.397	70.099	70.099	70.099	70.099
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	110.080	27.520	27.520	27.520	27.520
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	59.675	14.919	14.919	14.919	14.919
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0</b>	1033	16.646	4.161	2.944	2.944	2.943
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0</b>	1034					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)</b>	1035	175	45	45	43	42
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1041 + 1042)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1041	150	38	38	37	37
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1042	22	6	6	5	5
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)</b>	1043	5.928	1.482	1.482	1.482	1.482
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)</b>	1044	2.900	725	725	725	725
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	2.900	725	725	725	725
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1049	3.012	753	753	753	753
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1050	16	4	4	4	4
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 – 1043)</b>	1051					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 – 1035)</b>	1052	5.753	1.437	1.437	1.439	1.440
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1053	1.400	350	350	350	350
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1054	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1055	1.100	275	275	275	275
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1056	372	93	93	93	93
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 – 1034 + 1051 – 1052 + 1053 – 1054 + 1055 – 1056)</b>	1057	5.021				5.021
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1058					

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1058 + 1059 - 1060)	1061	5.021			5.021
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 - 1057 + 1060 - 1059)	1062				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	753			753
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061 - 1062 - 1063 - 1064 - 1065 + 1066 - 1067)	1068	4.268			4.268
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1069				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072				
	1. Основна зарада по акцији	1073				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074				

У Зрењанину, 27.06.2016

вд директора

Иван Девић, дипл.инж.ел.



ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ  
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

тачка 5.1  
у 000 динарв

Група рачуна, рачун	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>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.037.681	1.845.053	1.909.263	1.973.472	2.037.681
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	793	793	793	793	793
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	190	190	190	190	190
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	603	603	603	603	603
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	2.036.484	1.843.856	1.908.066	1.972.275	2.036.484
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.093.527	1.093.527	1.093.527	1.093.527	1.093.527
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	80.598	80.598	80.598	80.598	80.598
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.981	4.981	4.981	4.981	4.981
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	853.548	660.920	725.130	789.339	853.548
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	404	404	404	404	404
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	231	231	231	231	231
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	173	173	173	173	173
05	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	133.912	129.796	129.796	129.796	129.796	133.912
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	23.738	23.738	23.738	23.738	23.738	23.738
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	16.493	16.493	16.493	16.493	16.493	16.493
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	88.052	88.052	88.052	88.052	88.052	88.052
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	88.052	88.052	88.052	88.052	88.052	88.052
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	6	6	6	6	6	6
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	15.617	15.617	15.617	15.617	15.617	15.617
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	2.243	2.243	2.243	2.243	2.243	2.243
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.171.593	1.974.849	2.039.059	2.103.268	2.171.593	2.171.593
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	072						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	814.071	809.803	809.803	809.803	814.071	814.071
<b>30</b>	<b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973	999.973	999.973
304	5. Друштвени капитал	0407						

305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008	150.008	150.008	150.008	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	257	257	257	257	257	257
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	70.881	66.613	66.613	66.613	66.613	70.881
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613	66.613	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.268					4.268
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	407.048	407.048	407.048	407.048	407.048	407.048
350	1. Губитак ранијих година	0422	407.048	407.048	407.048	407.048	407.048	407.048
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	40.992	40.992	40.992	40.992	40.992	40.992
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	24.119	24.119	24.119	24.119	24.119	24.119
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	24.119	24.119	24.119	24.119	24.119	24.119
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	16.873	16.873	16.873	16.873	16.873	16.873
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	16.873	16.873	16.873	16.873	16.873	16.873
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	261	261	261	261	261	261
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.316.269	1.177.726	1.223.907	1.270.088	1.316.269	1.316.269
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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 сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567
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	115.200	107.471
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.416	10.416	10.416	10.416	10.416
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, ДОПРИНОСЕ 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	948.704	994.885	1.041.066	1.087.247
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.171.593	2.028.782	2.074.963	2.121.144	2.171.593
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

У Зрењанину, 27.06.2016.

вд директора

Иван Девић, дипл. инж. ел.

