

На основу члана 20 Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин, Надзорни одбор предузећа, на 75 седници одржаној дана 04.07.2018. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усвајају се Измене и допуне програма пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за 2018. годину, заведене под деловодним бројем 2707 од дана 03.07.2018. године.

Председник Надзорног одбора

Милорад Мирков дипл. прав.

ЈКП “Водовод и канализација“
Зрењанин
Број: 2726
Дана: 04.07.2018. Зрењанин



ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМПАНИЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ
БСД
БРОЈ: 2407
ДАТУМ: 03 07 2018
ЗРЕЊАНИН

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2018. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРУБУЦИЈА
ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, јул 2018.

ПРЕДЛОГ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2018. годину односе се на измене и допуне Програма у области: Плана наменског усмеравања буџетских средстава за 2018. годину, Субвенција и осталих прихода из буџета (Прилог 4), Трошкова запослених (Прилог 5), Планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину (Прилог 13), Плана капиталних улагања (Прилог 14) и Прилога о возилима.

Изменама и допунама Програма пословања предузећа за 2018. годину мењају се и табеле: Финансијски план – план прихода и расхода, Биланс успеха (Прилог 3а), Биланс стања (Прилог 3) и Извештај о токовима готовине (Прилог 3б).

Као саставни део Програма пословања за 2018. годину, мења се Ценовник воде и отпадне воде (тачка 5.5, страна 15 Програма пословања за 2018. годину) и додаје се Ценовник услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин према трећим лицима.

- 1) Мења се табела (замењује се новом) – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2018. годину;
- 2) Мења се табела (замењује се новом) – Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 4);
- 3) Мења се табела (замењује се новом) – Трошкови запослених (Прилог 5);
- 4) Мења се табела (замењује се новом) – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину (Прилог 13);
- 5) Мења се табела (замењује се новом) - План капиталних улагања (Прилог 14);
- 6) Мења се табела (замењује се новом) – Прилог о возилима;
- 7) Мења се табела (замењује се новом) – Финансијски план- план прихода и расхода;
- 8) Мења се табела (замењује се новом) – Биланс успеха (Прилог 3а);
- 9) Мења се табела (замењује се новом) – Биланс стања (Прилог 3);
- 10) Мења се табела (замењује се новом) – Извештај о токовима готовине (Прилог 3б);
- 11) Мења се текст (замењује се новим) –Ценовник (тачка 5.5, страна 15 Програма пословања за 2018. годину и
- 12) Додаје се - Ценовник услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин према трећим лицима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I ПЛАН НАМЕНског УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ и СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 4)

Изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину (Ребаланс I) предузеће усаглашава свој Програм пословања за 2018. годину са буџетом Града.

У делу текућих субвенција укида се Аофи гаранција, закључно са плаћањем друге кварталне рате за 2018. годину (Плаћање се врши квартално-унапред. Друга квартална рата је плаћена 31.3.2018.године).Гаранција се укида на основу Закључка Владе Републике Србије 05 број: 401-2977/2018-2 од 19.4.2018. године и Одлуке Скупштине Агенције број: 346/18 од 27.4.2018. године. Агенција дана 7.5.2018. године раскида Уговор о издавању гаранције за обезбеђење плаћања број У/Г-77/2016 од 26.6.2016. године.

У делу услуга по уговору, Програм се прилагођава у тачки под ред.бр 2 – Редовно одржавање атмосферске канализације (дуг за новембар и децембар 2017.године) са буџетом Града за 2018. годину.

ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Аофи гаранција (I и II квартална рата) | 1.616.000,00 динара. |
|--|----------------------|

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Редовно одржавање атм.канализације (за 2018. годину) | 5.000.000,00 динара; |
| 2. Редовно одржавање атм.канализације
(дуг за новембар и децембар 2017) | 1.967.000,00 динара; |
| 3. Редовно одржавање језера
(дуг јун – децембар 2017) | 15.000.000,00 динара. |

У прилогу 4 – Субвенције и остали приходи из буџета (које чине услуге по уговору) – извршено је прилагођавање динамике у делу промена које се тичу субвенција и осталих прихода из буџета за текућу годину.

II ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 5)

Повећана су сопствена средства за привремене и повремене послове са 10.000.000,00 динара на 16.000.000,00 динара, као и планирани број извршилаца са 15 на 25, због повећане потребе за истим.

Смештај и исхрана на терену се повећавају са 150.000,00 динара на 300.000,00 динара. Солидарна помоћ се повећава са 7.000.000,00 динара на 13.500.000,00 динара. Предузеће је на седници Надзорног одбора од 21.06.2017. године усвојило одлуку о могућности исплате солидарне помоћи запосленима у законски омогућеном износу, а у складу са општим актом предузећа и у условима расположивих финансијских средстава. Послодавац је обавезан да планира финансијска средства за исплату солидарне помоћи у препорученом износу од 41.800,00 динара по запосленим за 2018. годину, а иста ће бити исплаћена уколико буде финансијских средстава.

**III ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ
ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2018. ГОД (Прилог 13)**

Позиција Програм/ Ребаланс I	НАЗИВ	Планирано за 2018.год. (Програм пословања)	Планирано за 2018. год. (Ребаланс I)	Извор финансирања
5/5	Возила/Радне машине (багер и комунално возило за пречишћавање канализације)	6.000.000,00	51.000.000,00	Финансијски лизинг на 5 год. Од 2019г. покривен из буџет.сред.
14/14	Водомери са софтвером и опремом за контролу и читавање	25.000.000,00	10.000.000,00	Кредит
31/31	Набавка средстава за хигијену	1.000.000,00	490.000,00	Сопствена средства
0/47	Набавка агрегата	0	490.000,00	Сопствена средства
0/48	Набавка беле технике	0	100.000,00	Сопствена средства
0/49	Набавка, уградња, повезивање и пуштање у рад МКЦС ПС 1800 СН	0	499.000,00	Сопствена средства
0/115	Израда пројекта радне саобраћајне сигнализације (за извођење радова на фекал.канализ у Стајићеву и Елемиру)	0	240.000,00	Сопствена средства
0/116	Услуге брендирања службених возила и обележавања објеката	0	495.000,00	Сопствена средства
0/117	Анализа стања објекта „Водоторањ“ у нас.местима Лазарево и Ечка	0	50.000,00	Сопствена средства
0/118	Услуге обезбеђења пословних информација о правним лицима из РС	0	57.000,00	Сопствена средства
0/119	Атест и баждарење изолационих апарата	0	43.000,00	Сопствена средства
0/120	Услуге дијагностике ротационе опреме	0	490.000,00	Сопствена средства
0/121	Услуге рекламе и пропаганде	0	480.000,00	Сопствена средства
0/122	Услуге испитивања радних машина и опреме	0	102.000,00	Сопствена средства

0/123	лист Зрењанин	0	499.000,00	Сопствена средства
0/124	Услуге утврђивања здравствене исправности воде за пиће периодичног „Б“ обима	0	336.000,00	Сопствена средства

Укупно потребна финансијска средства за набавку добара, услуга и радова су повећана са 248.541.000,00 динара на 281.912.000,00 динара, што представља повећање у укупном износу од 33.371.000,00 динара, уз напомену да ће комунално возило за пречишћавање канализације бити од 2019.године финансирано из буџета града. Предузеће је извршило прерасподелу средстава у корист позиција чије извршење је неопходно у 2018. години.

IV ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА (Прилог 14)

Позиција 1 – Позиција је преименована са возила (садржала је 1 лако доставно теретно возило и 1 теретно возило) у радне машине, јер предузеће преусмерава средства на куповину багера и специјалног возила за пречишћавање канализације. Планира се куповина путем финансијског лизинга, на период од 5 година, уз напомену да је куповина специјалног возила за пречишћавање канализације – Вома планирана у оквиру Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2018. годину, у плану капиталних издатака у делу који приказује финансирање за 2019. годину са износом од 44.000.000,00 динара, па ће иста бити финансирана из средстава буџета.

Позиција садржи планирану набавку багера у износу до 7.000.000,00 динара и куповину специјалног возила за пречишћавање канализације у износу до 44.000.000,00 динара, што укупно износи 51.000.000,00 динара.

Позиција 2 – Набавка водомера са софтвером и опремом за контролу и читавање – Маја 2017. године склопљен је уговор са предузећем „Инса“ а.д. за набавку водомера за даљинско читавање на износ од 100.000.000,00 динара. На дан 31.12.2017. године купљени су водомери у износу од 15.810.390,00 динара. С обзиром да је уговор истекао маја 2018. године, а узимајући у обзир потрошена средства до истека уговору, као и планирана до краја 2018. године, за 2018. годину планира се укупан износ од 10.000.000,00 динара.

V ЦЕНОВНИК ВОДЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ И ЦЕНОВНИК ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА III ЛИЦИМА

Предузеће је на Надзорном одбору усвојило Ценовник (дистрибуције воде и одвођења отпадне воде), на који је Градско веће дало сагласност. Дата је сагласност на цене отпадне воде, чија примена почиње 1.7.2018. године.

Ценовник предузећа према трећим лицима се додаје као саставни део Програма пословања за 2018. годину.

Због промене ценовника у делу одвођења отпадне воде, као и свих промена које Ребаланс прозиводи, извршено је усклађивање Финансијског плана, Биланса успеха, Биланса стања и Извештаја о токовима готовине.

Прилози:

1. Табела – Измене и допуне – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2018. годину;
2. Табела – Измене и допуне – Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 4);
3. Табела - Измене и допуне – Трошкови запослених (Прилог 5);
4. Табела – Измене и допуне - Планирана средстава за набавку добара, радова и услуга за 2018. год. (Прилог 13);
5. Табела - Измене и допуне - План капиталних улагања (Прилог 14);
6. Табела - Измене и допуне – Прилог о возилима;
7. Табела - Измене и допуне – Финансијски план-план прихода и расхода;
8. Табела - Измене и допуне – Биланс успеха (Прилог 3а);
9. Табела - Измене и допуне – Биланс стања (Прилог 3);
10. Табела - Измене и допуне – Извештај о токовима готовине (Прилог 3б);
11. Табела - Измене и допуне – Ценовник воде и отпадне воде (тачка 5.5, страна 15 Програма пословања за 2018. годину и
12. Прилог – Измене и допуне – Ценовник услуга ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин према трећим лицима.

Обрадила:

Милијана Будимир, дипл.екон.

Број: 2408

Зрењанин, јул 2018 год.

в.д. директор



Предраг Бодирога, дипл.екон.

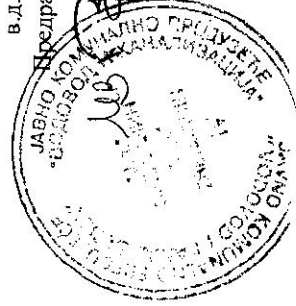
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ
ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Редни бр.	Намена	Укупно	Текуће субвенције	Услуге по уговору
1	2	3	5	6
1	ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Укупно	Текуће субвенције	Услуге по уговору
1	Редовно одржавање атмосферске канализације (за 2018. годину)			
2	Редовно одржавање атмосферске канализације (дуг за новембар-децембар 2017)			5.000.000,00
				1.967.000,00

II	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА (ДУГ ЈУН-ДЕЦЕМБАР 2017)	Укупно	Текуће субвенције	Услуге по уговору
3	Редовно одржавање језера			15.000.000,00

III	АОФИ гаранција	Укупно	Текуће субвенције	Услуге по уговору
4	АОФИ гаранција (I и II квартална рата)		1.616.000,00	
	Укупно=I+II+III	23.583.000,00	1.616.000,00	21.967.000,00

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

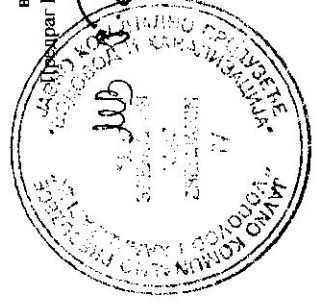
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

Приход	Претходна година 2017				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процента) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Субвенције	12.283.331,00	12.078.236,32	12.078.236,32	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	58.484.770,00	35.456.978,57	35.456.978,57	0,00	0,00
УКУПНО	70.768.101,00	47.535.214,89	47.535.214,89	0,00	0,00

Приход	План за период 01.01-31.12.2018 текућа година			Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	1.616.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00
Остали приходи из буџета* (услуге по уговору)	16.250.000,00	19.467.000,00	20.717.000,00	0,00
УКУПНО	17.866.000,00	21.083.000,00	22.333.000,00	0,00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

в.д. директор
Мирјана Бајић



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Процена 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	161.756.750	160.908.543	179.511.625	44.799.475	89.805.160	134.612.280	179.511.625
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	224.841.883	223.662.875	249.521.159	62.271.271	124.829.173	187.111.070	249.521.159
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	265.088.580	263.698.529	294.185.446	73.417.828	147.173.595	220.603.951	294.185.446
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	290	270	277	278	278	277	277
4.1.	- на неодређено време	261	260	252	252	252	252	252
4.2.	- на одређено време	29	10	25	26	26	25	25
5.	Накнаде по уговору о делу	300.000	77.850	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	1	3	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16.500.000	16.200.000	16.000.000	2.500.000	7.700.000	11.900.000	16.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	50	0	25	10	25	25	25
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 надзорног одбора	1.343.326	1.405.937	1.457.791	364.448	728.896	1.093.343	1.457.791
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.000.000	9.200.000	11.870.000	2.967.500	5.935.000	8.902.500	11.870.000
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	446.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	42.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	611.915	566.137	650.000	340.000	340.000	650.000	650.000
23.	Јубиларне награде	3.200.000	3.200.000	2.450.000	0	0	0	2.450.000
24.	Број прималаца	31	31	23	0	0	0	23
25.	Смештај и исхрана на терену	100.000	150.000	300.000	50.000	150.000	300.000	300.000
26.	Помоћ радницима и породици радника	7.000.000	4.000.000	13.500.000	250.000	500.000	13.500.000	13.500.000
27.	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (технолошки вишак и спорезумни раскид уговора)	5.000.000	2.596.117	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	Добра				
1	Електронски уређаји	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2	Набавка опреме за хлорисање	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
3	Набавка пумпи	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
4	Набавка клима уређаја	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
5	Радне машине(багер и комунално возило за пречишћавање канализације)-куповина путем финансијског лизинга на период од 5 година	0,00	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00
6	Куповина пословног простора (отплата на период од три године)	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
7	Набавка рачунарске опреме(Рачунар са ОС и Офисом,штампач у боји А3, УПС)	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
8	Апарати и пратећа опрема за лабораторију	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
9	Канцеларијски сто, столице, архивски орман, класичне столице	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
10	Алат и мерна опрема	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
11	Систем даљинске контроле ЦС и изворишта	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
12	Опрема за надзор објеката и запослених	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
13	Мерачи протока на извориштима - електромагнетни	1.247.500,00	2.495.000,00	3.742.500,00	4.990.000,00
14	Водомери са софтвером и опремом за контролу и читавање (отплата)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
15	Уградња громобрана на бунарима	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
16	Електроматеријал	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
17	Набавка електричне енергије	11.250.000,00	22.500.000,00	33.750.000,00	45.000.000,00
18	Метална галантерија	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
19	Ауто делови за путнички и теретни програм	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20	Набавка хлора	1.247.500,00	2.495.000,00	3.742.500,00	4.990.000,00
21	Уља, мазива и антифриз	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
22	Водоводни и канализациони материјал	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
23	Лабораторијско посуђе,прибот.материјал и хемикалије	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
24	Канцеларијски материјал	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
25	ХТЗ опрема	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
26	Гуме за путнички и теретни програм	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
27	Набавка горива	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
28	Новогодишњи пакетићи за децу	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
29	Саобраћајни знаци, баријере и трепачи	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
30	Часописи и књиге	97.500,00	195.000,00	292.500,00	390.000,00
31	Набавка средстава за хигијену	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
32	Алкохолна и безалкохолна пића	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
33	Типски кључеви и катанци	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
34	Канистери за разношење хлора од 20 л	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
35	WOMA -опрема (црева, млазнице , спојке, стеге, блинде)	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
36	Делови и потрошни материјал за косилице и тримере	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
37	Кулне црпне станице	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
38	Набавка техничких гасова(кисеоник, ацетилен, CO2,пропан-бутан боце)	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
39	Грађевински материјал	1.225.000,00	2.450.000,00	3.675.000,00	4.900.000,00
40	Ватрогасна опрема	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
41	Кондензаторске батерије	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
42	Набавка резервних делова за пумпе	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
43	Резервна опрема за даљинско управљање извориштем Зрењанин	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
44	Набавка пумпи за муљну и отпадну воду и агрегата	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
45	Израда вентила, засуна и остале цевне опреме	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00

46	Уградња система за компензацију реактивне енергије на изворишту Чента	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
47	Набавка агрегата	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
48	Набавка беле технике	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
49	Набавка, уградња, повезивање и пуштање у рад МКЦС ПС 1800 сн	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
	Укупно добра:	44.960.500,00	79.921.000,00	165.881.500,00	200.842.000,00
	Услуге				
50	Измене пројеката	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
51	Офице пакет	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
52	Израда пројеката водовodne и канализационе мреже	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
53	Ауто дизајни	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
54	Сервис пумпи и електромотора	1.225.000,00	2.450.000,00	3.675.000,00	4.900.000,00
55	Атести ел. опреме и уземљења	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
56	Атести заштитне опреме у трафо станицама	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
57	СН и НН мерење отпорности изолација каблова	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
58	Дијагностика стања хидрауличких система, ремонт постојеће хидрауличне инсталације, анализе чистоће уља и израда извештаја стања хидрауличног система	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
59	Чишћење и овервање водомера	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
60	Услуге сечења плочевина по мерн	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
61	Услуга одношења интерактивног отпада	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
62	Радови на уређењу простора	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
63	Испитивање услова радне околине	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
64	Услуге обављања послова из области безбедности и здравља на раду	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
65	Лекарски прегледи запослених	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
66	Обука запослених, безбедност и здравље на раду и заштита од пожара	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
67	Одржавање опреме за надзор објеката и запослених	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
68	Услуге ФТО	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
69	Сервисирање клима уређаја	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
70	Услуге осигурања	1.247.500,00	2.495.000,00	3.742.500,00	4.990.000,00
71	Адвокатске услуге	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
72	Трошкови принудне наплате (извршитељи)	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
73	Геодетске услуге	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
74	Анализа воде	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
75	Ремонти трафо станица	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
76	Услуге екстерне ревизије	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
77	Услуге штампања	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
78	Дератизација и дезинфекција	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
79	Рециклажа тонера	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
80	Услуге замена гума на возилима поправка	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
81	Интернет	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
82	Архивирање документације	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
83	Услуга одношења смећа	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
84	Услуге одржавања хитијене	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
85	Заваривање пластичних цеви	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
86	Пескарење електроормана	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
87	Даљински надзор возила	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
88	Услуге подбушивања	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
89	Одржавање информационог система и рачунарске опреме	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
90	МРС 19 (резервисања за јубиларне награде и отпремнине)	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
91	Услуге поправке и замене делова полутеретног и теретног програма	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
92	Услуге поправке и замене делова путничког програма	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
93	Сервисирање агрегата	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
94	Сервис фреквентних регулатора	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
95	Чишћење фекалне канализације и ЦС	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
96	Снимање цевовода камером	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00

97	Услуге поправки и сервисирања (тримера, косилница, агрегата, секача бетона)	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
98	Софтверске услуге	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
99	Услуге штампања рачуна	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
100	Услуге телехендера и ванстандардних вилушчара	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
101	Услуге пројектно-архитектонског бироа	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
102	Услуге техничког прегледа и баждарење тахографа на службеним возилима	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
103	Структурно кабрирање, постављање и пројектовање рачунарске мреже	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
104	Услуге преписа документације боца за држање хлора	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
105	Одржавање система за компензацију реактивне енергије	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
106	Услуга репарације, израде машинских и електро делова по узорку или према нашој документацији (метализација, наваривање и слично), репарација заптивки	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
107	Услуга израде радних ормана, програмирање скаде и други електро радови	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
108	Услуга израде пројектовање машинских конструкција	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
109	Услуга изнајмљивања свих врста заштитних ограда и пратећих ствари за градилишта, пластичних тоалет кабина	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
110	Услуга система техничке заштите	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
111	Консултантске услуге	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
112	Услуге изнајмљивања вибро плоче	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
113	Уградња ЕД прикључака и измештање постојећих	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
114	Услуге одржавања термоенергетских инсталација	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
115	Израда пројекта радне саобраћајне сигнализације за извођење радова на фек.канализ. у Стајићеву и Елемиру	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
116	Услуге брендирања службених возила и обележавања објеката	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
117	Анализа стања објекта "Водоторањ" у нас. местима Лазарево и Ечка	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
118	Услуге обезбеђења пословних информација о правним лицима из РС	14.250,00	28.500,00	42.750,00	57.000,00
119	Атест и баждарење изолационих апарата	10.750,00	21.500,00	32.250,00	43.000,00
120	Услуге дијагностика ротационе опреме	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
121	Услуге рекламе и пропаганде	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
122	Услуге испитивања радних машина и опреме	25.500,00	51.000,00	76.500,00	102.000,00
123	лист Зрењанин	0,00	50.000,00	200.000,00	499.000,00
124	услуге утврђивања здравствене исправности воде за пиће периодичног "Б" обима	91.500,00	183.000,00	274.500,00	336.000,00
	Укупно услуге:	15.308.750,00	30.617.500,00	45.926.250,00	62.070.000,00
	Радови				
125	Реконструкција водовodne и канализационе мреже	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
126	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извориштима у насељеним местима	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
127	Реконструкција хидраната у Зрењанину и насељеним местима	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
128	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
129	Ликвидација бунара	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
130	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	Укупно радови:	4.750.000,00	9.500.000,00	14.250.000,00	19.000.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	65.019.250,00	120.038.500,00	226.057.750,00	281.912.000,00

*Претходна година

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ
ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ прена изјору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Укупно	
											7	8
1	Решје културне (балер и комунално возило за преницавање канализације-куловна путем финансијског лизинга на период од 3 година)	2018	2018	51.000.000,00	0,00	Сопствена средства Позajмљена средства (финансијски лизинг)	51.000.000,00	51.000.000,00				
2	Набавка водомера са софтвером и опремом за контролу и онгавање	2017	2018	100.000.000,00	15.810.390,00	Средства Буџета (по континга) Остало Сопствена средства	10.000.000,00	10.000.000,00				
3	Куловна просторног простора	2017	2020	27.000.000,00	6.000.000,00	Сопствена средства	21.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00		
4	Реконструкција водоводне и канализационе мреже	2018	2018	10.000.000,00	0,00	Позajмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	10.000.000,00	10.000.000,00				
5	Реконструкција управљања на локалним ЦС и насељеним местима	2018	2018	3.000.000,00	0,00	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	3.000.000,00	3.000.000,00				
6	Реконструкција хидраната у Зрењанину и насељеним местима	2018	2018	1.000.000,00	0,00	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	1.000.000,00	1.000.000,00				
7	Реконструкција микрофорне културе у Ботому	2018	2018	3.000.000,00	0,00	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	3.000.000,00	3.000.000,00				
8	Лиценцирање бунара	2018	2018	1.000.000,00	0,00	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	1.000.000,00	1.000.000,00				
9	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	2018	2018	1.000.000,00	0,00	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	1.000.000,00	1.000.000,00				

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са преставком годинама	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	Радне машине (багери и коначно возило за пречишћавање канализације-куповања путем финансијског линија на период од 3 година)	Позициона средства-финан. лизинг	2018	2018	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00
2	Набавка возила са софтвером и опремом за контролу и очистивање	Позициона средства-реалит	2017	2018	100.000.000,00	15.810.390,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3	Куповина простора	Сопствена средства	2017	2020	27.000.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
4	Реконструкција водовне и канализационе зграде	Сопствена средства	2018	2018	10.000.000,00	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
5	Реконструкција управљања на локалним ЦС и изворштима у насељеним местима	Сопствена средства	2018	2018	3.000.000,00	0,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
6	Реконструкција канализације у Зрењанину и насељеним местима	Сопствена средства	2018	2018	1.000.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
7	Реконструкција водопривода у Боташу	Сопствена средства	2018	2018	3.000.000,00	0,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
8	Линикација бумара	Сопствена средства	2018	2018	1.000.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
9	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	Сопствена средства	2018	2018	1.000.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
Укупно:					197.000.000,00	21.810.390,00	17.000.000,00	24.000.000,00	82.000.000,00	89.000.000,00

г.л. директор
Председар Бордара, дипломиран

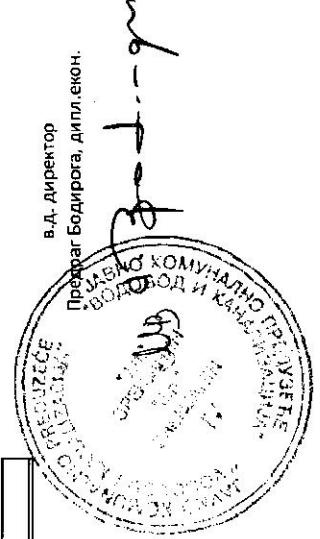


**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2017.ГОДИНИ**

рб	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА				
1	1 возило DACIA DUSTER LGV AMBIANCE 1,5DCI 110 4WD N1 EU6, 2016. година	да	2.386.046,00	
2	3 возила DACIA DOKKER LGV AMBIANCE 1,5DCI 75 N1 EU6	да	5.738.905,00	
3	2 возила RENAULT MASTER-а шасија са дуплом кабином I2P3 DDCI 130, 2017. 3 година производње	да	8.016.065,00	
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			16.141.016,00	

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2018.ГОДИНУ

рб	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

в.д. Директор
 Предраг Бодирога, Дипл. екон.


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ОСТВАРЕНО- ПРОЦЕНА ЗА 2017. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

Структура прихода предузећа	Остварено 2016./	План 2017	Процена 2017.	План 2018	%	%	%
1	2	3	4	5	6=4/2	7=4/3	8=5/4
61.4 Приходи од продаје производа и услуга	445.093	702.494	482.421	549.143	1,08	0,69	1,14
-Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	246.210	499.640	314.269	326.191	1,28	0,63	1,04
-Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	180.195	184.990	117.061	124.139	0,65	0,63	1,06
-Остали приходи од основне делности	18.688	17.864	51.091	98.813	2,73	2,86	1,93
62.1 Приходи од активирања учинака	97.685	98.722	49.002	45.000	0,50	0,50	0,92
64.0 Приходи од лотарија	53.132	23.736	23.616	18.450	0,44	0,99	0,78
65 Други пословни приходи	2.217	2.200	2.190	2.200	0,99	1,00	1,00
66 Финансијски приходи	27	1.023	462	800	17,11	0,45	1,73
67.68 Остали приходи	2.862	2.700	1.433	1.900	0,50	0,53	1,33
683 и 685 Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	3.355	4.000	186	1.000	0,06	0,05	5,38
Укупно	604.371	834.875	559.310	618.493	0,93	0,67	1,11
Структура расхода	Остварено 2016.	План 2017	Процена 2017.	План 2018	%	%	%
51 Трошкови материјала (са укљученим трошковима горива и енергије)	83.419	94.850	93.444	92.480	1,12	0,99	0,99
52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и порези и доприноси	269.881	294.377	305.809	345.712	1,13	1,04	1,13
53 Трошкови производних услуга	103.700	300.912	71.376	29.345	0,69	0,24	0,41
54 Трошкови амортизације и резервисања	65.051	60.000	58.186	55.000	0,89	0,97	0,95
55 Нематеријални трошкови	62.336	56.871	62.268	65.205	1,00	1,09	1,05
56 Финансијски расходи	20.186	12.771	15.894	9.952	0,79	1,24	0,63
57 „58 (осим „583 и „585) Остали расходи	1.200	1.090	1.976	120	1,65	1,81	0,06
585 Расходи по основу обзвр. имовине и пром рачуна *	33.438	13.657	30.000	20.000	0,90	2,20	0,67
Укупно	639.211	834.528	638.953	617.814	1,00	0,77	0,97
Резултат пословања : субитас/добит (бруто)	-34.840	347	-79.643	679			

Финансијски план за 2017. годину је рађен на бази проценених прихода и расхода од дистрибуције воде и оловњене отпадне воде у условима пуштања у рад пречистача воде. Проценена реализација за 2017. годину и Финансијски план за 2018. гол. рађени су на бази важних цена дистрибуције воде и оловњене отпадне воде

*Исправка вредности потраживања - Књижи се на крају године износу потраживања од купаца која су старија од 180 дана (Правилник о рачуноводственом пословању у ЈП "Јавно комунално предузеће "Водовод и Канализација" - Општина Београд)



в.д. директор
Бодирога, дипл. екон.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду 01.01.2018 -31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 1.1.- 31.12.2018	План 1.1.- 31.3.2018	План 1.1.- 30.6.2018	План 1.1.- 30.9.2018	План 1.1.- 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	569.793	138.998	277.997	421.295	569.793
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	549.143	132.536	265.072	407.107	549.143
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	549.143	132.536	265.072	407.107	549.143
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18.450	5.913	11.825	12.538	18.450
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.200	550	1.100	1.650	2.200
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	542.742	131.473	262.946	409.919	542.742
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	45.000	11.250	22.500	33.750	45.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	42.950	10.738	21.475	32.213	42.950	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49.530	12.383	24.765	37.148	49.530	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	345.712	83.303	166.606	262.559	345.712	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.345	7.336	14.673	22.009	29.345	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	55.000	13.750	27.500	41.250	55.000	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	65.205	15.214	30.428	48.491	65.205	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	27.051	7.525	15.051	11.376	27.051	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	800	200	400	600	800	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	13	25	38	50	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	50	13	25	38	50	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	350	88	175	263	350	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	400	100	200	300	400	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9.952	3.338	6.676	8.289	9.952	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3.300	1.675	3.350	3.300	3.300	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	3.300	1.675	3.350	3.300	3.300	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.640	1.660	3.320	4.980	6.640	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	12	3	6	9	12	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	9.152	3.138	6.276	7.689	9.152	

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.000	250	500	750	1.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.000	1.000	2.000	3.000	20.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.900	475	950	1.425	1.900
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	120	30	60	90	120
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	679	4.082	8.165	2.772	679
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	679	4.082	8.165	2.772	679
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	102	612	1.225	408	102
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1065	577	3.470	6.940	2.314	577
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1066					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					



в.д. директор
Предрица, Војинога, дипл. екон.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2018	План 31.3.2018	План 30.6.2018	План 30.9.2018	План 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.924.967	1.941.934	1.935.004	1.974.074	1.924.967
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	520	520	520	520	520
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	330	330	330	330	330
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	1.924.043	1.941.010	1.934.080	1.973.150	1.924.043
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	1.252.495	1.285.000	1.270.000	1.260.000	1.252.495
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	116.757	78.000	76.000	120.000	116.757
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.395	4.180	4.250	4.320	4.395
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	591.566	570.000	580.000	585.000	591.566
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
03	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	404	404	404	404	404
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	231	231	231	231	231
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	173	173	173	173	173
05	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	658	658	658	658	658
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	87.485	128.709	123.009	94.526	87.485
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	32.506	24.200	27.500	29.650	32.506
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	26.022	16.000	20.000	22.500	26.022

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	6.484	8.200	7.500	7.150	6.484	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	43.757	63.000	59.500	41.067	43.757	
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	43.757	63.000	59.500	41.067	43.757	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11	309	309	309	11	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
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						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5.730	9.200	7.700	6.500	5.730	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5.481	32.000	28.000	17.000	5.481	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.058.110	2.071.301	2.058.671	2.069.258	2.058.110	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	674.159	674.159	674.159	674.159	674.159	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	665.759	668.652	672.122	667.496	665.759	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973	999.973	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008	150.008	150.008	150.008	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257	257	257	257	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	845	845	845	845	845	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	67.190	70.083	73.553	68.927	67.190	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613	66.613	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	577	3.470	6.940	2.314	577	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	550.824	550.824	550.824	550.824	550.824	
350	1. Губитак ранијих година	0422	550.824	550.824	550.824	550.824	550.824	
351	2. Губитак текуће године	0423						

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	103.307	113.449	109.483	146.623	103.307
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.091	32.991	32.991	32.991	41.091
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	41.091	32.991	32.991	32.991	41.091
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	62.216	80.458	76.492	113.632	62.216
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	31.667	45.667	40.660	35.200	31.667
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	62.732	14.541	17.732	62.732	62.732
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	12.817	20.250	18.100	15.700	12.817
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.244.044	1.289.200	1.277.066	1.255.139	1.244.044
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	434	1.020	850	610	434
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	434	1.020	850	610	434
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	19.702	18.300	18.900	19.420	19.702
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	112.502	120.500	116.050	114.000	112.502
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	112.502	120.500	116.050	114.000	112.502
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	66.656	77.500	73.200	68.600	66.656
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.503	1.890	2.150	2.320	2.503
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	21.914	23.712	24.075	22.340	21.914
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.020.333	1.046.278	1.041.841	1.027.849	1.020.333
	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	2.058.110	2.071.301	2.058.671	2.069.258	2.058.110
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	674.159	674.159	674.159	674.159	674.159

в.д. директор
Др. Драг Бодирога, дипл. екон.



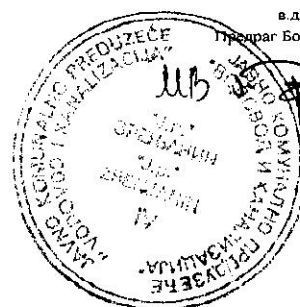
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1.2018- 31.12. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 1.1.- 31.12.2018	План 1.1.- 31.3.2018	План 1.1.- 30.6.2018	План 1.1.- 30.9.2018	План 1.1.- 31.12.2018
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	653.433	171.830	315.495	495.423	653.433
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	628.833	170.000	310.000	489.533	628.833
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	350	80	245	290	350
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	24.250	1.750	5.250	5.600	24.250
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	618.717	165.124	301.257	468.972	618.717
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	227.819	74.364	120.157	194.889	227.819
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	327.145	76.000	152.000	232.833	327.145
9	3. Плаћене камате	3008	6.640	1.560	3.100	4.550	6.640
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	57.113	13.200	26.000	36.700	57.113
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	34.716	6.706	14.238	26.451	34.716
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6.000	0	0	6.000	6.000
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.000	0	0	6.000	6.000
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6.000	0	0	6.000	6.000
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	34.871	9.120	18.240	25.760	34.871
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	12.371	3.500	7.000	8.900	12.371
39	5. Финансијски лизинг	3036	2.500	620	1.240	1.860	2.500
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	34.871	9.120	18.240	25.760	34.871
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	653.433	171.830	315.495	495.423	653.433
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	659.588	174.244	319.497	500.732	659.588
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	6.155	2.414	4.002	5.309	6.155
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.497	11.497	11.497	11.497	11.497
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	400	120	210	320	400
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	12	3	5	8	12
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5.730	9.200	7.700	6.500	5.730

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екоп.



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

5.5 ЦЕНОВНИК

Градско веће је дало сагласност на следеће цене дистрибуције воде и одвођења отпадних вода, чија примена почиње 1.7.2018.године:

Производ - услуга	јед. мере	ЦЕНЕ(без пдв-а)
ВОДА		
Грађани	дин/м3	29,36
Привреда	дин/м3	69,29
Установе и остале организације	дин/м3	62,24
ОТПАДНА ВОДА		
Грађани	дин/м3	30,03
Привреда	дин/м3	67,59
Установе и остале организације	дин/м3	57,08
ВПО-накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде	дин/м3	6,99
Фиксни део цене воде грађани	дин/прикљ.	39,55
фиксни део остали корисници		
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

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.



**Ценовник услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин
према трећим лицима**

А. Ценовник услуга транспортних средстава и радних машина

Редни број	Опис	ЈМ	Цена рада
1	Вома	час	12.000,00
2	Ивеко еуро карго – кипер	час	6.000,00
3	Теренско возило	час	3.000,00
4	Путничко возило	час	3.000,00
5	Багер (скип)	час	6.000,00
6	Трактор са приколицом	час	1.700,00
7	Камион Камаз	час	6.000,00
8	Камион путар	час	4.000,00
9	Мала Вома (ивеко)	час	7.000,00
10	Мали багер	час	3.000,00
11	Багер 600 (Радоје Дакић) точкаш	час	7.000,00
12	Багер 1000 (Радоје Дакић)	час	8.000,00

Б. Цена радне снаге

Редни број	Опис	ЈМ	Цена рада
1	НК	час	690,00
2	КВ	час	840,00
3	ССС	час	850,00
4	ВКВ	час	910,00
5	ВШС	час	1.100,00
6	ВСС	час	1.300,00

В. Цена изградње водоводног прикључка и уградња без водомера и вентила

Редни број	Опис	ЈМ	Цена рада
1	Израда прикључка за град 0 ¾“	комад	22.881,36
2	Израда прикључка за насељена места 0 ¾“	комад	18.469,58
3	Уградња прикључка за град и насељена места	комад	12.542,37

4	Радови за град и нас.место (ископ рова-до 20m и шахте(механизацијом),затрпавање рова(механизацијом),песак,водомер р 0 ¾“ и два вентила.У цену не улази подбушивање, зидање шахте, лупање бетонских стаза или оплата и враћање у првобитно стање	комад	18.333,33
---	---	-------	-----------

Г. Ценовник баждарења водомера

Редни број	Опис	ЈМ	Цена рада
1	Баждарење мокрог водомера 0 ¾“	комад	3.355,93
2	Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 ¾“	комад	3.355,93
3	Баждарење мокрог водомера 0 1“ и 5/4“	комад	4.853,33
4	Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 1“ и 5/4“	комад	4.853,33
5	Баждарење мокрог водомера 0 6/4“	комад	7.140,00
6	Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 6/4“	комад	7.140,00
7	Баждарење водомера фи 50	комад	12.083,33
8	Баждарење водомера фи 80	комад	13.250,00
9	Баждарење водомера фи 100	комад	14.500,00
10	Баждарење водомера фи 150	комад	20.666,67
11	Баждарење комбинованог водомера фи 50	комад	18.250,00
12	Баждарење комбинованог водомера фи 80	комад	20.666,67

Д. Сагласности и технички услови

Редни број	Опис	Износ
1	Сагласност за коришћење сопственог извора водоснабдевања (озакоњење)	2.000,00
2	Услови за укрштање и паралелно вођење	6.000,00
3	Услови за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу	6.000,00
4	Издавање података о постојећем стању	6.000,00
5	Услови за пројектовање, укрштање и паралелно вођење	12.000,00

Ђ. Укључење / искључење

Редни број	Опис	Износ
1	Искључење / укључење на шахту	5.000,00
2	Искључење / укључење на улици	18.000,00

Е. Грађевински радови

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
1	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ		
2	Обележавање трасе	м	36,00
3	Припремни радови	м	500,00
4	Обезбеђење саобраћајница	паушално	32.400,00
5	Рушење и поправка коловоза		
6	Асфалт	м ²	6.192,00
7	Ивичњаци	м	1.872,00
8	Бетонски тротоар	м ²	1.548,00
9	Шут	м ³	972,00
10	Пропуст кишне канализације фи 300 са крилним зидовима	м	7.092,00
11	Кишни канал отворен – враћање у првобитно стање	м	972,00
12	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
13	Ископ рова		
14	Машински	м ³	420,00
15	Ручно	м ³	1.260,00
16	Планирање дна рова	м ²	39,00
17	Песак око цеви	м ³	1.400,00

18	Затрпавање рова	м ³	240,00
19	Замена материјала	м ³	1.800,00
20	Транспорт	м ³	420,00
21	ПОДГРАЂИВАЊЕ РОВА		
22	Разупирање – челична оплата	м ²	240,00
23	Разупирање – дрвена оплата	м ²	180,00
24	БЕТОНСКИ РАДОВИ		
	Ревизиона окна фи 1000	м	13.932,00
	МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ		
25	Канализационе цеви		
26	Фи 250	м	2.700,00
27	Фи 300	м	4.100,00
28	Фи 200	м	1.500,00
29	Фи 160	м	1.032,00
30	Веза са постојећом мрежом	комад	7.500,00
31	Косе рачве		
32	Фи 250/160	комплет	4.500,00
33	Фи 300/160	комплет	7.100,00
34	Фи 200/160	комплет	3.800,00
35	Фи 160/160	комплет	2.700,00
36	Шахт поклопци од		
37	40МП	комад	18.708,00
38	25МП	комад	17.160,00
39	15МП	комад	13.920,00
40	ОСТАЛИ РАДОВИ		
41	Обезбеђење подземних инсталација	м	1.032,00
42	Снижење НПВ	час	2.100,00
43	Машинско подбушивање		
44	За цевовод фи 250	м	11.500,00
45	За цевовод фи 200	м	9.500,00
46	За цевовод фи 160	м	7.500,00
47	Чишћење канализације	м	100,00
48	Испитивање канализације	м	132,00
49	Катастарско снимање	м	200,00
50	Затварање воде и губитак на мрежи	паушално	5.000,00

Ж. Партиципација за снабдевање довољном количином воде

Редни број	Величина водомера	Максимална потрошња (м ³ /дан)	Висина партиципације
1	Водомер пречник 3/4"	27,13	22.216,00
2	Водомер пречник 5/4"	68,25	55.888,00
3	Водомер пречник 6/4"	98,50	80.658,00
4	Водомер пречник 50мм	98,50	80.658,00
5	Водомер пречник 80мм	432,00	353.750,00
6	Водомер пречник 100мм	678,00	555.191,00
7	Водомер пречник 150мм	1.529,00	1.252.046,00
8	Водомер пречник 200мм	2.713,00	2.221.583,00
9	Водомер пречник 50мм / 3/4"	62,82	51.437,00
10	Водомер пречник 80мм/ 1цол	555,00	454.470,00

Плаћање на основу максималног протока водомера се уређује посебним уговором између корисника и Предузећа.

Плаћање се врши пре издавања грађевинске дозволе.

Плаћање партиципације се односи и на објекте у легализацији.

Уколико се праве два одвојена прикључка, један за хидрантску мрежу, а други потребан прикључак, сваки прикључак мора имати свој засебни одговарајући водомер, а партиципација се плаћа само на основу максималне потрошње потребног прикључка уколико се хидрантска мрежа користи искључиво за активности против пожарне заштите, а за шта се доставља одговарајући доказ о употреби прикључка у те сврхе а који издаје државни орган надлежан за ове активности.

Свако коришћење хидрантске мреже мимо ове основне намене, има за последицу плаћање пуног износа партиципације према максималном протоку хидрантског прикључка сходно овом ценовнику.

Обавеза уградње водомера пада на предузеће, а на рачун корисника.

На цене утврђене овим Ценовником обрачунаће се ПДВ у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл.Гласник РС“ број 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин.изн., 68/2014 – др.закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин.изн., 113/2017 и 13/2018 – усклађени дин.изн.)



В.Д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.