



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 020-3/20-73-III  
Дана: 10.12.2020. године  
З р е њ а н и н

### СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 10.12.2020. године разматрало **Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2020. годину**, које је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 30.11.2020. године под бројем: 3249/1, на исте нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на наведене Измене и допуне Програма пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Горан Миливојев.

ПРЕДСЕДНИК  
ГРАДСКОГ ВЕЋА  
Симо Салапура

JX/

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана \_\_\_\_\_ 2020. године, донела је

### **ЗАКЉУЧАК**

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2020. годину, које је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 30.11.2020. године Одлуком број: 3249/1.

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

**3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
**СКУПШТИНА ГРАДА**

Број:

Дана:

**ЗРЕЊАНИН**

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Чедомир Јањић


На основу члана 20 Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, Надзорни одбор предузећа, на 117 седници одржаној дана 30.11.2020. године, доноси следећу:

## ОДЛУКУ

1. Усвајају се Измене и допуне програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2020. годину, заведене под деловодним бројем 3230 од дана 27.11.2020. године.

ЈКП "Водовод и канализација"  
Зрењанин  
Број: 3249/1  
Дана: 30.11.2020. Зрењанин

Председник Надзорног одбора  
Милорад Мирков дип.прав.



ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
Број: 3230  
ДАТУМ: 28.11.2020  
ЗРЕЊАНИН

## ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

### ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2020. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРУБУЦИЈА  
ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, новембар 2020.

## ПРЕДЛОГ

### ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2020. годину односе се на измене и допуне Програма у области: Плана наменског усмеравања буџетских средстава за 2020. годину, Субвенција и осталих прихода из буџета (Прилог 4), Плана редовног одржавања атмосферске канализације, Трошкова запослених (Прилог 5), Планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13) и Плана инвестиција (Прилог 14) .

Изменама и допунама Програма пословања предузећа за 2020. годину мењају се и табеле: Финансијски план – план прихода и расхода, Биланс успеха (Прилог 3а), Биланс стања (Прилог 3), Токови готовине (Прилог 3б) и Индикатори пословања (Прилог 2).

- 1) Мења се табела (замењује се новом) – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2020. годину;
- 2) Мења се табела (замењује се новом) – Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 4);
- 3) Мења се (замењује се новим) – План редовног одржавања атмосферске канализације;
- 4) Мења се табела (замењује се новом) – Трошкови запослених (Прилог 5);
- 5) Мења се табела (замењује се новом) – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13);
- 6) Мења се табела (замењује се новом) – План инвестиција (Прилог 14);
- 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) – Токови готовине (Прилог 3б) и
- 11) Мења се табела (замењује се новом) – Индикатори пословања (Прилог 2).

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е**  
**I П Л А Н Н А М Е Н С К О Г У С М Е Р А В А Њ А Б У Д Ж Е Т С К И Х С Р Е Д С Т А В А З А 2020.**  
**Г О Д И Н У И С У Б В Е Н Ц И Ј Е И О С Т А Л И П Р И Х О Д И И З Б У Д Ж Е Т А ( П р и л о г 4 )**

Изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину (Ребаланс I) предузеће има следеће субвенције и остале приходе из буџета (услуге по уговору):

**ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ:**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Субвенција за водоснабдевање  | 10.000.000,00 динара;  |
| 2. Субвенција за набавку специјалног возила  | 8.400.000,00 динара;   |
| 3. Субвенција за испоручену пречишћену воду  | 112.000.000,00 динара; |
| 4. Капитална субвенција (бунар у Меленцима, водоторањ Ечка, Санација „Радноти Миклоша“ | 25.000.000,00 динара.  |

**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ:**

- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Редовно одржавање атм.канализације | 50.500.000,00 динара. |
|---------------------------------------|-----------------------|

Укупне субвенције за 2020. годину износе 155.400.000,00 динара. Предузеће је имало одобрене субвенције у износу од 112.749.073,00 динара, док се овим Ребалансом одобрава додатних 42.650.927,00 динара (од чега 10.000.000,00 динара за водоснабдевање, 28.000.000,00 динара за субвенцију за испоручену пречишћену воду, 25.000.000,00 динара за капиталну субвенцију, док се укида Аофи гаранција у износу 9.746.100,00, а субвенција за набавку специјалног возила своди на стварно извршење од 8.400.000,00 динара).

Услуге по уговору (редовно одржавање атм.канализације) су повећане за 10.000.000,00 динара, односно износе 50.500.000,00 динара (у прилогу је дат План редовног одржавања атмосферске канализације за 2020. годину).

У прилогу 4 – Субвенције и остали приходи из буџета (које чине услуге по уговору) – приказана је планирана динамика коришћења субвенција (детално у Посебном програму за коришћење субвенција за 2020. годину).

**II ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 5)**

У делу трошкова запослених извршене су неопходне измене:

- Смањују се планирани трошкови превоза запослених са 12.000.000,00 динара на 9.000.000,00 динара (радницима су обезбеђене месечне карте).

Повећавају се следеће позиције:

- Уговори о делу са 150.000,00 динара на 500.000,00 динара;
- Повремено-привремени послови са 19.000.000,00 динара на 22.500.000,00 динара;
- Отпремнине за одлазак у пензију са 400.116,00 динара на 750.669,00 динара (као и број прималаца са 1 на 2).

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

Позиција Програма пословања/ Ребаланс I	НАЗИВ	Планирано за 2020. год. (Програм пословања)	Планирано за 2020. год. (Ребаланс I)	Извор финансирања
1/1	Куповина пословног простора (отплата на период од 3 године)	2.910.000	3.636.169	Сопствена средства
2/2	Набавка рачунарске опреме (Рачунар са ОС и офисом, штампач у боји А3, УПС)	490.000	1.000.000	Сопствена средства
4/4	Канцеларијски сто, столице, архивски орман, класичне столице, намештај	200.000	500.000	Сопствена средства
7/7	ХТЗ опрема	1.500.000	1.000.000	Сопствена средства
9/9	Стручна литература	400.000	600.000	Сопствена средства
10/10	Набавка средстава за хигијену	499.000	1.000.000	Сопствена средства
16/16	Набавка хлора	2.000.000	4.000.000	Сопствена средства
17/17	Набавка натријум хипохлорита	4.900.000	7.900.000	Сопствена средства
21/0	Мерачи протока	10.000.000	0	Сопствена средства
22/21	Набавка пумпи за муљну и отпадну воду и агретата	300.000	880.000	Сопствена средства
24/23	Резервна опрема за даљинско управљање извориштем Зрењанин	3.000.000	1.000.000	Сопствена средства
25/24	Возила (камион и багер) куповина путем фин. лизинга	6.000.000	24.000.000	Сопствена средства
37/36	Водоводни и канализациони материјал	12.000.000	15.000.000	Сопствена средства
43/42	Лист Зрењанин	250.000	500.000	Сопствена средства
44/43	Шрафовска роба	1.000.000	500.000	Сопствена средства
45/44	Набавка водоводног материјала нестандардних димензија	3.000.000	1.000.000	Сопствена средства

47/0	Резервни делови за мераче протока	500.000	0	Сопствена средства
48/0	Резервне компоненте за утопне бунарске пумпе	500.000	0	Сопствена средства
49/0	Набавка резервних делова за фекалне пумпе	490.000	0	Сопствена средства
52/0	Софтвер за управљање	2.500.000	0	Сопствена средства
0/49	Набавка специјализованих грађ.машина (вибро плоча,секач бетона)	0	700.000	Сопствена средства
67/63	Одржавање опреме за надзор објеката	250.000	500.000	Сопствена средства
85/81	Ауто дизалица	2.000.000	1.000.000	Сопствена средства
90/86	Атести ел.опреме и уземљења	490.000	1.000.000	Сопствена средства
99/95	Геодетске услуге	1.500.000	500.000	Сопствена средства
101/97	Ремонти трафо станица	1.500.000	1.000.000	Сопствена средства
116/0	Услуге ископа са великим багером гусеничаром	1.000.000	0	Сопствена средства
127/0	Обука радника за сучеоно варење пластике	170.000	0	Сопствена средства
128/0	Поправка неисправних фреквентних регулатора	500.000	0	Сопствена средства
0/123	Услуга вршења стручног надзора при изради бунара	0	250.000	Сопствена средства
0/124	Одржавање и ремонт термоенергетске инсталације	0	500.000	Сопствена средства
0/125	Сервис противпожарних апарата	0	250.000	Сопствена средства
0/126	Израда пројекта плана спашавања	0	300.000	Сопствена средства
0/127	Геолошка истраживања и елаборати	0	5.000.000	Сопствена средства
0/128	Услуга изнајмљивања ултразвучног мерила	0	150.000	Сопствена средства
0/129	Анализа воде акредитованог завода	0	5.000.000	Сопствена средства
0/130	Финансијско управљање и контрола- софтвер са имплементацијом	0	360.000	Сопствена средства
132/0	Санација крова	490.000	0	Сопствена средства



133/0	Израда базена са решетком ЦС“Слободана Пенезића“	2.500.000	0	Сопствена средства
134/0	Реконструкција опреме и управљања на изворишту Зрењанини	10.000.000	0	Сопствена средства
135/134	Реконструкција ЦС	10.000.000	14.000.000	Сопствена средства
137/136	Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже	5.000.000	3.000.000	Сопствена средства
138/0	Ликвидација бунара	1.000.000	0	Сопствена средства
139/137	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	4.950.000	200.000	Сопствена средства
141/0	Изградња објеката за хлоринаторске станице у насељеним местима	2.000.000	0	Сопствена средства
143/140	Радови на асфалтирању и враћању саобраћајница у пређашње стање	500.000	2.000.000	Сопствена средства
0/142	Радови на затварању бензинске пумпе у кругу предузећа	0	260.000	Сопствена средства
0/143	Бушење бунара - 4 бунара град, 1 бунар Меленци	0	33.000.000	Средства буџета
0/144	Грађевинско санирање ЦС Југоисток	0	1.000.000	Сопствена средства
0/145	Хидромашинско санирање ЦС Југоисток	0	1.000.000	Сопствена средства
0/146	Санација хаварије канализационе мреже код ЦС Радноти Миклоша	0	12.000.000	Средства буџета
0/147	Реконструкција секундарних прикључака уз обнову путне површине	0	3.000.000	Средства буџета

Укупно потребна финансијска средства за набавку добара, услуга и радова су повећана са 272.744.000,00 динара на 324.941.169,00 динара, што представља повећање у укупном износу од 52.197.169,00 динара.

Прилози:

1. Табела – Измене и допуне – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2020. годину;
2. Табела – Измене и допуне – Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 4);
3. Прилог – Измене и допуне - План редовног одржавања атмосферске канализације;
4. Табела – Измене и допуне – Трошкови запослених (Прилог 5);
5. Табела – Измене и допуне – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13);
6. Табела – Измене и допуне – План инвестиција (Прилог 14);
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 – Токови готовине (Прилог 3б) и
11. Табела – Измене и допуне – Индикатори пословања (Прилог 2).

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН НАМЕНског УСМЕРАВАЊА БУЏЕТских СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ

Редни бр.	Намена	Укупно	Капитална субвенција	Текуће субвенције	Услуге по уговору
<b>I</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>				
1	Редовно одржавање атмосферске канализације	50.500.000			50.500.000
<b>II</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ</b>				
2	Субвенције за водоснабдевање	10.000.000		10.000.000	
<b>III</b>	<b>СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА</b>				
3	Субвенција за набавку специјалног возила	8.400.000		8.400.000	
<b>IV</b>	<b>СУБВЕНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ПРЕЧИШЋЕНУ ВОДУ</b>				
4	Субвенција за испоручену пречишћену воду	112.000.000		112.000.000	
<b>V</b>	<b>КАПИТАЛНА СУБВЕНЦИЈА</b>				
5	Капитална субвенција (бунар у Меленцима, водоторањ Ечка, Санација "Радноти Миклоша")	25.000.000	25.000.000		
	<b>УКУПНО:</b>	<b>205.900.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>130.400.000</b>	<b>50.500.000</b>

в.д. директор  
Звездраг Бодирога, дипл.екоп.

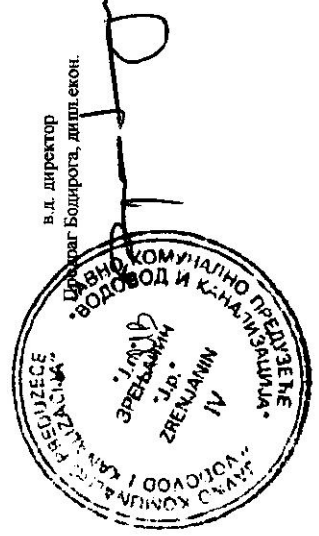


**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приход	1.1-31.12.2019. године					Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета (процента)	Реализовано (процента)	Неутрошено	5	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5	
	193.450.000	136.475.519	136.475.519	0	0	
Остали приходи из буџета (редовно одржавање атм. канализације-успло уговору)	40.500.000	40.450.754	40.450.754	0	0	
<b>УКУПНО</b>	<b>233.950.000</b>	<b>176.926.273</b>	<b>176.926.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Приход	1.1. до 31.3.			1.1. до 30.6.			1.1. до 30.9.			1.1. до 31.12.		
	1.1. до 31.3.	1.1. до 30.6.	1.1. до 30.9.	1.1. до 30.6.	1.1. до 30.9.	1.1. до 30.9.	1.1. до 31.12.	1.1. до 31.12.	1.1. до 31.12.	1.1. до 31.12.	1.1. до 31.12.	
Субвенције	23.800.000	47.600.000	68.600.000	47.600.000	68.600.000	68.600.000	155.400.000	155.400.000	155.400.000	155.400.000	155.400.000	
Остали приходи из буџета (редовно одржавање атм. канализације-успло уговору)	10.125.000	20.250.000	30.375.000	20.250.000	30.375.000	30.375.000	50.500.000	50.500.000	50.500.000	50.500.000	50.500.000	
<b>УКУПНО</b>	<b>33.925.000</b>	<b>67.850.000</b>	<b>98.975.000</b>	<b>67.850.000</b>	<b>98.975.000</b>	<b>98.975.000</b>	<b>205.900.000</b>	<b>205.900.000</b>	<b>205.900.000</b>	<b>205.900.000</b>	<b>205.900.000</b>	

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



## ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

### ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Одлуком о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода (Службени лист града Зрењанина број 31/2014, 14/2015, 24/2015, 21/2016) дефинисани су послови комуналне делатности који су поверени јавном предузећу "Водовод и канализација".

Комунална делатност сакупљања, одвођења, пречишћавања и испуштања атмосферских и отпадних вода у смислу ове одлуке је сакупљање и уклањање отпадних и атмосферских вода са јавних површина јавном канализацијом, њихово пречишћавање и испуштање из јавне канализације, одржавање јавне канализације, чишћење септичких јама, као и сакупљање отпадних вода од корисника и одвођење јавном канализацијом, пречишћавање и испуштање из јавне канализације.

ЈКП "Водовод и канализација" обавља редовно и ванредно одржавање атмосферске канализације. Редовно одржавање се планира програмом редовног одржавања и реализује по планираној динамици. Одступање од плана редовног одржавања могуће је у случају хаварија на систему канализације или временских непогода које онемогућавају саобраћај и нормалан живот становника у граду.

Контролу редовног и ванредног одржавања атмосферске канализације врше овлашћена лица у Градској управи града Зрењанина.

Редовно одржавање атмосферске канализације обухвата радове:

- чишћење и испирање цевовода, шахтова и сливника,
- чишћење атмосферских канала и пропуста,
- санацију сливника, шахтова и сливничких веза,
- замену сливничких решетки и поклопаца шахтова по потреби,
- уклањање лишћа и блата са сливничких решетки.

Служба за одржавање канализационе мреже врши чишћење и испирање цевовода, шахтова и сливника. Остале радове врши служба за грађевинско одржавање.

Обим радова на планском испирању атмосферске канализације првенствено зависи од могућности ангажовања специјалног возила за чишћење канализације (због честих кварова на возилу). Приоритет је отклањање загушења, црпљење воде на критичним местима у граду после обилних киша и обављање послова по налогу надлежног комуналног инспектора, а након тога се могу спроводити активности по плану. Извођење радова по Плану одржавања атмосферске канализације зависи и од временских услова. Обим послова је мањи у зимским месецима (проблем рада специјалног возила на ниским температурама, испод  $-2^{\circ}\text{C}$ ).

План радова - редовно одржавање атмосферске канализације за 2020.годину

1. Служба за одржавање канализационе мреже

Планирани радови за 2020.год.	
<p>Чишћење атмосферске канализације</p> <p>- радови на чишћењу и испирању цевовода, шахтова и сливника на локацијама које су приоритет</p>	
I квартал	<p>(обухвата и локације где ће бити извршени радови до краја 2019.године)</p> <p>- Банатска, Томићева, Милетићева, Магистрала</p> <p>- Таковска, Чехословачка, Љубљанска, Богдана Теодосина, Ђорђа Јовановића, Лазе Лазаревића, Улив у Александровачки канал – Панчевачка, Манастирска, Сарајевска, Његошева, 9.јануар и инд.зона Багљаш, Книћанинова, Првомајска, Славка Мунћана, Веселина Чебзанина, Љубице Одаџић</p>
II квартал	<p>- Цара Душана, Јунака Милана Тепића, Петровградског Одред</p> <p>- Обала пионира, Скерлићева., Призренска, Лозничка, 6.маја, Топличина, Д.Димовића, М.Крунића, Првомајска, С.Мунћана, Петровградског одреда, Бачка, Хајдук Вељка, Сремска, Црногорска, Пере Сегединца, Барањска, Милентија Поповића, Олге Петров, Петра Прерадовића</p>
III квартал	<p>- Стражиловска, Милана Станивуковића, Змај Јовина, Стевице Јовановића, Гундулићева, Пап Павла, улив у Багљашки канал- Булевар, 20.октобра, Косте Абрашевића, Јунака Милана Тепића, Насеље Бригадира Ристића, Б.Бухе, Булевар Вељка Влаховића (потребно и ручно чишћење сливника између зграда, где је онемогућен приступ специјалном возилу), Ж.Зрењанина, Елемирски ред, Апатинска</p>
IV квартал	<p>- Руже Шулман, Лазе Костића, Војводе Путника, Иве Војновића, Деспота Стефана, 4.јули, Александра Белића, Болничка, Тихомира Остојића, Доситеја Обрадовића, Јанка Веселиновића, Далматинска</p> <p>- Николе Пашића, Београдска, 9.јануара, Душана Васиљева, Жабалска, Иве Андрића, Здравка Челара, Кеј 2.октобра</p>

Локације на којима се константно врше контроле и радови:

Бул.Милутина Миланковића, Бул.Вељка Влаховића, Житни трг, Др Лазе Костића, Народне омладине, Раде Кончара, Нова пијаца, 4.јули, Банатска, Милетићева.

Обим послова на овим локацијама зависи од могућности ангажовања специјалног возила. На основу анализе података из претходних година, може се планирати да ће Специјално комунално возило за прочишћавање канализације у 2020.години бити ангажовано максимално 3.000 часова.

$3.000 \times 12.000,00 = 36.000.000,00$  без ПДВ-а  
(43.200.000,00 динара са ПДВ-ом )

2020.година	Месечно ангаж. Возила ( час/мес )	Квартално ангаж. возила (час/квартал )
I квартал (јануар, фебруар, март)	200	600
II квартал (април, мај, јун)	250	750
III квартал (јул, август, септембар)	260	780
IV квартал (октобар, новембар, децембар)	290	870
	Укупно:	3.000

За наведене радове потребно је обезбедити средства у износу од **43.200.000,00 динара**.

## 2. Служба за грађевинско одржавање

Планирани радови за 2020.год.
<p>Грађевинско одржавање атмосферске канализације обухвата радове који се врше по потреби:</p> <p>замену сливничке решетке - постављање рама и решетке (C250, D400, MP40)</p> <p>постављање сливничке решетке (уложак)</p> <p>постављање шахтног поклопца са рамом (C250, D400, MP40)</p> <p>постављање бетонског поклопца</p> <p>санацију сливника, шахтова и сливничких веза</p> <p>чишћење сливника - уклањање лишћа и блата са сливничких решетки</p> <p>остали радови: ископ, сечење асфалта и бетона, бетонирање и асфалтирање оштећених површина, одношење шута, постављање саобраћајне сигнализације, регулација саобраћаја за време извођења радова, као и враћање у првобитно стање.</p>

За наведене радове потребно је обезбедити средства у износу од **7.300.000,00 динара**.

За вршење свих наведених радова у 2020.години треба обезбедити следећа средства:

Редовно одржавање атмосферске канализације		
1	Чишћење атмосферске канализације	43.200.000,00
2	Грађевинско одржавање атмосферске канализације	7.300.000,00
	Укупно са ПДВ-ом:	50.500.000,00

В. Д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процента) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	188.730.755	182.740.132	49.155.167	98.945.174	149.217.099	199.513.061
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	262.335.749	253.877.749	68.242.692	137.365.427	207.175.633	277.020.130
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	309.293.848	297.417.783	79.605.100	160.236.769	241.670.374	323.143.979
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	269	262	273	273	273	273
4.1.	- на неодређено време	251	246	251	251	251	251
4.2.	- на одређено време	18	16	22	22	22	22
5	Накнаде по уговору о делу	150.000	165.000	37.500	75.000	112.500	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19.000.000	20.989.300	4.750.000	9.500.000	14.250.000	22.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	35	0	25	25	25	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.649.161	1.655.035	447.619	894.913	1.346.537	1.803.273
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.000.000	12.399.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	118.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	2.580	10.000	20.000	30.000	40.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.190.000	1.639.000	400.116	400.116	400.116	750.669
23	Број прималаца отпремнине	3	4	1	1	1	2
24	Јубиларне награде	680.000	680.000	0	0	0	1.288.000
25	Број прималаца јубиларних награда	7	7	0	0	0	9
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	13.500.000	386.000	200.000	400.000	600.000	13.352.540
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.000.000	0	0	0	0	0

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног  
 \*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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





ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
	<b>Добра</b>				
1	Куповина пословног простора (отплата на период од три године)	2.182.500,00	2.910.000,00	2.910.000,00	3.636.169,00
2	Набавка рачунарске опреме (Рачунар са ОС и Офисом, штампач у боји А3, УПС)	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
3	Набавка клима уређаја	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
4	Канцеларијски сто, столице, архивски орман, класичне столице, намештај	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
5	Опрема за надзор објеката	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
6	Канцеларијски материјал	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
7	ХТЗ опрема	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
8	Новогодишњи пакетићи за децу	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
9	Стручна литература	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
10	Набавка средстава за хигијену	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
11	Безалкохолна пића	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
12	Набавка електричне енергије	13.750.000,00	27.500.000,00	41.250.000,00	55.000.000,00
13	Електронски уређаји - фреквентни регулатор	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
14	Електроматеријал	1.237.500,00	2.475.000,00	3.712.500,00	4.950.000,00
15	Набавка опреме за хлорисање	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
16	Набавка хлора	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
17	Набавка натријум хипохлорита	1.975.000,00	3.950.000,00	5.925.000,00	7.900.000,00
18	Канистери за разношење хлора од 20 л	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
19	Набавка пумпи	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
20	Кухње црпне станице	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
21	Набавка пумпи за муљу и отпадну воду и агрегата	220.000,00	440.000,00	660.000,00	880.000,00
22	Набавка и замена хидраната у Зрењанину и насељеним местима	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
23	Резервна опрема за даљинско управљање извориштем Зрењанин	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
24	Возила (камион и багер)-куповина путем финансијског лизинга	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00
25	Саобраћајни знаци, баријере и трепачи	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
26	Ауто делови за путнички и теретни програм	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
27	Уља, мазива и антифриз	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
28	Гуме за путнички и теретни програм	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
29	Набавка горива	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
30	WOMA -опрема (црева, млазнице, спојке, стеге, блинде)	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
31	Набавка тримера и косачица за кошење траве са резервним деловима	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
32	Апарати и пратећа опрема за лабораторију	465.000,00	930.000,00	1.395.000,00	1.860.000,00
33	Лабораторијско посуђе, прибор, материјал и хемикалије	742.500,00	1.485.000,00	2.227.500,00	2.970.000,00
34	Алат и мерна опрема	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
35	Метална галантерија	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
36	Водоводни и канализациони материјал	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
37	Грађевински материјал	1.225.000,00	2.450.000,00	3.675.000,00	4.900.000,00
38	Типски кључеви и каганци	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
39	Набавка техничких гасова (кисеоник, ацетилен, CO2, пропан-бутан боце)	57.500,00	115.000,00	172.500,00	230.000,00
40	Набавка беле технике	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
41	Вагросна опрема	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
42	Вагросна опрема	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
43	Лист Зрењанин	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
44	Шрафовска роба	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
45	Набавка водоводног материјала нестандартних димензија	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
46	Резервни делови за електронске компоненте	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
47	Опрема за мерење нивоа подземних вода	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
48	Набавка резервоара за хидрофорска постројења	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
49	Тонери	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
49	Набавка специјалних грађ. машина (вибро плоча, секач бетона)	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
	<b>Укупно добра:</b>	<b>44.634.250,00</b>	<b>81.813.500,00</b>	<b>118.265.250,00</b>	<b>173.443.169,00</b>

	Услуге				
50	Телефони	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
51	Испитивање услова радне околине	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
52	Консултантске услуге	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
53	Даљински надзор возила	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
54	Услуге техничког прегледа и баждарење тахографа на службеним возилима	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
55	Снимање цевовода камером	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
56	Услуге подбушивања	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
57	Изнајмљивања свих врста заштитних ограда и пратећих ствари за градилишта, пластичних тоалет кабина	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
58	Изнајмљивања вибро плоче	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
59	Услуге обављања послова из области безбедности и здравља на раду	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
60	Лекарски прегледи запослених	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
61	Обука запослених, безбедност и здравље на раду и заштита од пожара	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
62	Услуге ФТО	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
63	Одржавање опреме за надзор објеката	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
64	Сервисирање клима уређаја	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
65	Услуге осигурања	1.247.500,00	2.495.000,00	3.742.500,00	4.990.000,00
66	Адвокатске услуге	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
67	Услуге екстерне ревизије	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
68	Услуге штампања	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
69	Дератизација и дезинфекција	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
70	Интернет	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
71	Архивирање документације	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
72	Услуга одношења смећа	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
73	Услуге одржавања хигијене	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
74	Одржавање информационог система и рачунарске опреме	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
75	Израда системског софтвера	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
76	МРС 19 (резервисања за јубиларне награде и отпремнице)	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
77	Услуге штампања рачуна	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
78	Услуге одржавања сајта предузећа	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
79	Стручно обучавање запослених	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
80	Услуге брендирања	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
81	Ауто дизалица	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
82	Вулканизерске услуге	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
83	Услуге поправке багера под гаранцијом	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
84	Услуге поправке путничких возила под гаранцијом	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
85	Сервис пумпи и електромотора	1.237.500,00	2.475.000,00	3.712.500,00	4.950.000,00
86	Атести сл. опреме и уземљења	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
87	Сервисирање и поправка агрегата	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
88	Поправка хидрауличних система	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
89	Чишћење фекалне канализације и ЦС	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
90	Поправке и сервисирања (тримера, косилица, агрегата, сскача бетона)	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
91	Услуге пројектовања	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
92	Услуге рекламе и пропаганде	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
93	Услуге сечења плочевина по мери	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
94	Услуга одношења интерактивног отпада	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
95	Геодетске услуге	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
96	Анализа воде	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
97	Ремонти трафо станица	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
98	Заваривање пластичних цеви	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
99	Пескарење електроормана	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
100	Услуге корпе за рад на висини	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
101	Услуге преписа документације боца за држање хлора	21.250,00	42.500,00	63.750,00	85.000,00
102	Услуге баждарења боца за дисање (изолационих апарата)	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00
103	Ремонт глодалице и струга	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
104	Одржавање система за компензацију реактивне енергије	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
105	Прање водоторњева	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
106	Поправка мерача протока	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
107	Баждарење водомера	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
108	Одржавање и надоградња система аутоматског управљања и надзора на изворишту "Михајловачка"	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00

109	Нови ЕД прикључци и измештање постојећих	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
110	Одржавање софтвера за ЦС "Центар"	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
111	Одржавање софтвера за извориште "Михајловачка"	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
112	Услуге превоза са великим камионом, кадама	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
113	Машинска обрада	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
114	Поправка Бош пумпи	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
115	Поправка теретних возила	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
116	Поправка вакум пумпе Хидик	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
117	Поправка пумпи и агрегата	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
118	Сервис специјалних возила	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
119	Агести заштитне опреме у графо станицама	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
120	НН и СН мерење отпорности изолације каблова	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
121	Поправка машине за сучсоно варење пластике	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
122	Подизање и одржавање зелених површина	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
123	Услуга вршења стручног надзора при изради бунара	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
124	Одржавање и ремонт термоенергетске инсталације	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
125	Сервис противпожарних апарата	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
126	Израда пројекта плана спасавања	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
127	Геолошка истраживања и елаборати	0,00	0,00	0,00	150.000,00
128	Услуга изнајмљивања ултразвучног мерила	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
129	Анализа воде акредитованог завода	0,00	0,00	0,00	360.000,00
130	Финансијско управљање и контрола-софтвер са имплементацијом	0,00	0,00	0,00	360.000,00
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>15.644.500,00</b>	<b>31.289.000,00</b>	<b>46.933.500,00</b>	<b>63.088.000,00</b>
131	<b>Радови</b>				
132	Реконструкција водовдне и канализационе мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
133	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	1.237.500,00	2.475.000,00	3.712.500,00	4.950.000,00
134	Реконструкција ЦС	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
135	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
136	Реконструкција и санација водовдне и канализационе мреже	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
137	Реконструкција хидромашинске и електро опреме на мреже	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
138	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
139	Реконструкција хидромашинске и електро опреме на ЦС	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
140	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
141	Радови на асфалтирању и враћању саобраћајница у пређашње стање	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
142	Израда бетонских поклопаца за ЦС фекалне канализације	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
143	Радови на затварању бензинске пумпе у кругу предузећа	65.000,00	130.000,00	195.000,00	260.000,00
144	Бушење бунара - 4 бунара град, 1 бунар Меленци	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
145	Бушење бунара - 4 бунара град, 1 бунар Меленци	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
146	Грађевинско санирање ЦС Југоисток	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
147	Хидромашинско санирање ЦС Југоисток	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
148	Санација хаварије канализационе мреже код ЦС Радноти Миклоша	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
149	Реконструкција секундарних прикључака уз обнову путне површине	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	<b>Укупно радови:</b>	<b>9.102.500,00</b>	<b>18.205.000,00</b>	<b>27.307.500,00</b>	<b>88.410.000,00</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>69.381.250,00</b>	<b>131.307.500,00</b>	<b>192.506.250,00</b>	<b>324.941.169,00</b>

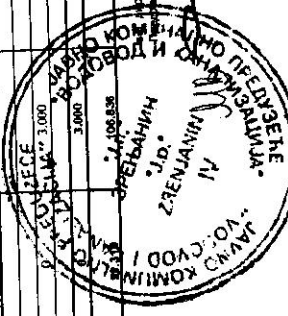
в. л. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ  
ПЛАНИРОВАНИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење на 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ средстава извор финансирања	План 2020. година		План 2021. година		План 2022. година	
								План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
						Сопствена средства	3.636	2.910	2.910	2.910	3.636		
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало	2.182	2.910	2.910	2.910	3.636		
						Укупно:	3.636	2.910	2.910	2.910	3.636		
1	Куповина пословног простора	2017	2020	26.000	22.464	Укупно:	24.000	6.000	6.000	6.000	24.000		
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000		
						Укупно:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000		
2	Насвака возила (кампил и ферментациони путем финансирањем локалне самоуправе)	2020	2020	24.000	0	Укупно:	2.000	500	500	500	2.000		
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало	2.000	500	500	500	2.000		
						Укупно:	2.000	500	500	500	2.000		
3	Реконструкција водовода и канализационе мреже, шањони и замена ливачичког шехтовина	2020	2020	2.000	0	Укупно:	14.000	500	500	500	14.000		
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало	14.000	500	500	500	14.000		
						Укупно:	14.000	500	500	500	14.000		
4	Реконструкција ЦС	2020	2020	14.000	0	Укупно:	3.000	1.500	1.500	1.500	3.000		
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало	3.000	1.500	1.500	1.500	3.000		
						Укупно:	3.000	1.500	1.500	1.500	3.000		
5	Реконструкција хидрофорске куће у Ботошу	2020	2020	3.000	0	Укупно:	750	750	750	750	3.000		
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало	750	750	750	750	3.000		
						Укупно:	750	750	750	750	3.000		
6	Реконструкција и санација водовода и канализационе мреже	2020	2020	3.000	0	Укупно:	3.000	1.500	1.500	1.500	3.000		
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало	3.000	1.500	1.500	1.500	3.000		
						Укупно:	3.000	1.500	1.500	1.500	3.000		
7	Реконструкција хидрофорске куће у Зрењанин	2020	2020	300	0	Укупно:	300	150	150	150	300		
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало	300	150	150	150	300		
						Укупно:	300	150	150	150	300		
8	Реконструкција хидрофорске куће и електро опреме на ЦС	2020	2020	3.000	0	Укупно:	750	750	750	750	3.000		
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало	750	750	750	750	3.000		
						Укупно:	750	750	750	750	3.000		
9	Репарација стора у ЦС фекалне канализације	2020	2020	5.000	0	Укупно:	1.250	2.500	2.500	2.500	5.000		
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало	1.250	2.500	2.500	2.500	5.000		
						Укупно:	1.250	2.500	2.500	2.500	5.000		
10	Израда бетонских постола за ЦС фекалне канализације	2020	2020	1.000	0	Укупно:	250	500	500	500	1.000		
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало	250	500	500	500	1.000		
						Укупно:	250	500	500	500	1.000		
11	Брише буџета - 4 буџета град. Јурић Меленца	2020	2020	31.000	0	Укупно:	31.000	0	0	0	31.000		
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало	31.000	0	0	0	31.000		
						Укупно:	31.000	0	0	0	31.000		
12	Сампања хидрофорске канализационе мреже код ЦС Радоша Милосава	2020	2020	12.000	0	Укупно:	12.000	0	0	0	12.000		
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало	12.000	0	0	0	12.000		
						Укупно:	12.000	0	0	0	12.000		
13	Реконструкција електроинсталације, прикључака у објектима и обнова водне површине	2020	2020	3.000	0	Укупно:	3.000	0	0	0	3.000		
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало	3.000	0	0	0	3.000		
						Укупно:	3.000	0	0	0	3.000		
							106.626	14.862	14.862	14.862	106.626		
							22.464	22.510	22.510	22.510	22.464		



Opština Zrenjanin  
Zrenjanin, Avla 11  
24.10.2020.

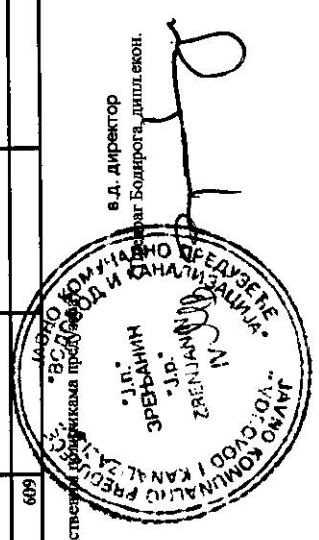
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ОСТВАРЕНО 2018 - РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

Структура прихода предузећа	Остварено 2018	План 2019	Реализација 2019	План 2020	%		%
					2	3	
614 Приходи од продаје производа и услуга	469.702	509.322	507.167	520.000	1,08	1,00	1,03
-Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	316.439	339.100	319.249	329.000	1,01	0,94	1,03
-Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	126.855	137.135	140.722	135.000	1,11	1,03	0,96
-Остали приходи од основне делности	26.408	33.087	47.146	56.000	1,79	1,42	1,19
621 Приходи од активирања учника	26.230	36.250	5.623	0	0,21	0,16	0,00
640 Приходи од субвенција	48.930	204.500	147.289	175.400	3,01	0,72	1,19
65 Други пословни приходи	2.178	2.000	3.591	2.900	1,65	1,80	0,81
66 Финансијски приходи	2.897	3.535	5.515	5.506	1,90	1,56	1,00
67-68 Остали приходи	6.317	5.020	3.833	1.300	0,61	0,76	0,34
683 и 685 Приходи од укључивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	13.681	11.000	7.399	5.000	0,54	0,67	0,68
Укупно	569.935	771.627	680.417	710.106	1,19	0,88	1,04
Структура расхода	Остварено 2018	План 2019	Реализација 2019	План 2020	%		%
51 Трошкови материјала (са укљученим трошковима горива и енергије)	86.249	110.460	89.674	84.000	1,04	0,81	0,94
52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и порези и доприноси	326.987	360.363	333.204	322.000	1,02	0,92	0,97
53 Трошкови производних услуга	40.291	74.420	23.280	138.000	0,58	0,31	0,593
54 Трошкови амортизације и резервација	73.196	68.000	78.610	77.500	1,07	1,16	0,99
55 Нематеријални трошкови	66.881	54.602	57.005	41.000	0,85	1,04	0,72
56 Финансијски расходи	10.640	9.004	13.729	11.701	1,29	1,52	0,85
57-58 (осим 583 и 585) Остали расходи	1.031	650	827	300	0,80	1,27	0,36
585 Расходи по основу обезвр. имовине и пром рачуна *	28.798	93.000	112.216	35.000	3,90	1,21	0,31
Укупно	634.073	770.499	708.545	709.501	1,12	0,92	1,00
69-59 Нето добитак пословања који се обуставља ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година	574			4			
59-69 Нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година			3.194				
Резултат пословања : губитак/добитак пре опоресивања	-63.564	1.128	-31.322	609			

\*Исправка вредности потраживања - Књиж се на крају године износ потраживања од купаца која су старија од 180 дана (Правилник о рачуноводственој документацији у привредним предузећима производне и услужне делатности)



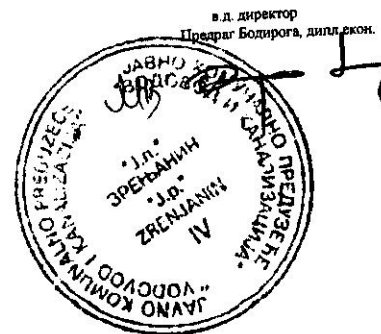
в.д. директор  
Борислав Болирога, дипломак.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ  
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					698.300
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	160.828	310.823	460.757	698.300
68	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	123.626	247.372	371.057	520.000
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	123.626	247.372	371.057	520.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	36.402	61.851	87.300	175.400
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	800	1.600	2.400	2.900
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					662.500
80 до 85, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	164.162	328.325	490.888	662.500
90	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019		2.500	5.000	7.500
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020				
610	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	7.212	14.425	21.638	28.500
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	17.250	34.500	51.750	55.500
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	91.000	182.000	270.000	322.000
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	20.700	41.400	62.000	138.000
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	18.500	37.000	56.000	67.500
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	12.000	24.000	37.000	41.000
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	3.334	17.502	30.131	5.506
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1.503	3.003	4.503	3
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	3	3	3	3
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	3	3	3	3
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	1.500	3.000	4.500	5.500
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
58	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	2.000	3.000	4.500	11.701
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041				
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				

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
306 и 309	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.000	3.000	4.500	11.700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				1
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		3	3	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	497			6.195
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	500	500	500	5.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	4.000	5.000	35.000
67 и 68, осим 683 и 685	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	300	600	900	1.300
57 и 58, осим 583 и 585	Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	200	300	300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			34.028	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	5.131	20.599		4
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				609
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	5.131	20.599	34.028	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060				91
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061				
доо 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062				
доо 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064				518
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1065	5.131	20.599	34.028	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1066				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЏИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЏИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071				
	1. Основна зарада по акцији					
	2. Умњана (резволушена) зарада по акцији					



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ  
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	1.881.960	1.868.060	1.866.760	1.901.411
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	421	421	421	665
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	190	190	190	190
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	231	231	231	475
013 и део 019	3. Гудвила	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	1.881.130	1.867.230	1.865.930	1.900.337
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	3.830	3.830	3.830	3.830
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.193.000	1.180.000	1.168.000	1.300.998
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	92.000	97.000	105.000	108.448
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	4.300	4.400	4.600	4.730
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	588.000	582.000	584.500	482.331
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	409	409	409	409
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу независних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	236	236	236	236
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	173	173	173	173
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	219	219	219	561
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	131.046	124.318	122.311	98.426
Класа I	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	30.200	31.500	33.260	34.850
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	25.000	27.000	28.500	30.299
11	2. Недовршена производња и испоручене услуге	0046				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5.200	4.500	4.760	4.551
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	39.000	36.500	34.000	48.239
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	39.000	36.500	34.000	48.239
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	13.000	6.100	6.100	0
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и задужења у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	2.846	3.218	1.451	3.904
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				2.913
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	46.000	47.000	47.500	8.520
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>2.013.225</b>	<b>1.992.597</b>	<b>1.989.290</b>	<b>2.000.398</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	<b>13.577</b>	<b>13.577</b>	<b>13.577</b>	<b>13.577</b>
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	600.817	585.349	571.920	574.059
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	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. Улови	0405				
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задужење удели	0408				
306	7. Емисиона премоја	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	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
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	292	292	292	
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				1.228
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	66.613	66.613	66.613	67.222
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				609
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	616.326	631.794	645.223	642.173
350	1. Губитак ранијих година	0422	611.195	611.195	611.195	642.173

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
351	2. Губитак текуће године	0423	5.131	20.599	34.028	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	65.000	69.500	69.000	58.914
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	33.000	32.000	32.000	40.914
400	1. Резервисања за трошкове у првотном 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	33.000	32.000	32.000	40.914
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	32.000	37.500	37.000	18.000
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	32.000	37.500	37.000	18.000
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.347.408	1.337.748	1.348.370	1.367.423
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	19.970	9.500	4.750	18.000
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 <b>наменених продаје</b>	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	19.970	9.500	4.750	18.000
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	30.000	28.000	26.500	29.990
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	135.800	130.200	116.000	142.124
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	127.000	122.000	108.000	127.766
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	8.800	8.200	8.000	14.358
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	89.000	82.000	80.000	109.843
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.500	2.500	2.500	1.921
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	38.000	37.000	36.500	48.983
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1.032.138	1.048.548	1.082.120	1.016.562
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2.013.225	1.992.597	1.989.290	2.000.398
89	<b>Е. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	13.577	13.577	13.577	13.577

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



## ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	187.400	323.400	480.500	704.500
1. Продаја и примљени аванси	3002	128.700	257.400	386.000	540.700
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.500	3.000	4.500	5.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	57.200	63.000	90.000	158.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	176.350	300.000	450.950	682.000
1. Исплате добављачима и деби аванси	3006	71.000	90.000	115.000	338.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	83.750	167.000	271.250	299.000
3. Плаћене камате	3008	2.000	3.500	4.200	8.000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.600	39.500	60.500	37.000
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	11.050	23.400	29.550	22.500
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.500	5.000	6.500	8.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.500	5.000	6.500	8.000
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.500	5.000	6.500	8.000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.700	4.700	4.700	0
1. Увођење основног капитала	3026				0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	4.700	4.700	4.700	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11.932	22.410	28.827	28.703
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5.000	10.000	11.667	11.667
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.182	2.910	2.910	3.636
5. Финансијски лизинг	3036	4.750	9.500	14.250	13.400
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.232	17.710	24.127	28.703
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	192.100	328.100	485.200	704.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	191.782	327.410	486.277	718.703
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	318	690	1.077	14.203
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.528	2.528	2.528	18.105
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	3
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	1
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.846			3.904



**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ**  
**Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
<b>Укупни капитал</b>	План	782.554	665.759	602.422	574.059
	Реализација	667.587	605.951	573.450	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-9%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	-5%	+0%
<b>Укупна имовина</b>	План	2.195.139	2.058.110	2.067.702	2.000.398
	Реализација	2.060.115	2.047.206	2.067.619	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-1%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+1%	-3%
<b>Пословни приходи</b>	План	728.430	569.793	715.822	698.300
	Реализација	502.791	520.810	658.047	-
	% одступања реализације од плана	-31%	-9%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+26%	6%
<b>Пословни расходи</b>	План	708.288	542.742	631.595	662.500
	Реализација	546.154	567.374	576.150	-
	% одступања реализације од плана	-23%	+5%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+2%	+15%
<b>Пословни резултат</b>	План	20.142	27.051	84.227	35.800
	Реализација	-43.363	-46.564	81.897	-
	% одступања реализације од плана	-315%	-272%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	-276%	-56%
<b>Нето резултат</b>	План	295	577	959	518
	Реализација	-77.192	-62.819	-30.981	-
	% одступања реализације од плана	-26267%	-10987%	-3331%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-19%	-51%	-102%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	290	277	269	273
	Реализација	268	265	260	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-4%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-2%	+5%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	46.995	53.891	58.286	61.107
	Реализација	50.425	54.944	58.245	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+2%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+6%	5%
<b>Инвестиције</b>	План	271.069	89.000	92.480	106.836
	Реализација	102.516	10.878	47.738	-
	% одступања реализације од плана	-62%	-88%	-48%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-89%	+339%	124%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација	План 2020. година
ЕБИТДА	-3.365	11.281	49.792	79.809
ROA	0	0	0	0,03
ROE	0	0	0	0,09
Оперативни новчани ток	-33.241	50.077	78.045	22.500
Дуг / капитал	208,59	237,85	260,56	248,46
Ликвидност	9,07	9,63	10,51	7,2
% зарада у пословним приходима	60,52	62,78	50,64	46,11

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	72.359.180	48.527.991	61.018.271	36.004.393
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
<b>Укупно кредитно задужење</b>	<b>72.359.180</b>	<b>48.527.991</b>	<b>61.018.271</b>	<b>36.004.393</b>

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	12.283	27.407	193.450	155.400
	Пренето	12.078	27.407	136.475	-
	Реализовано	12.078	27.407	136.475	-
Остали приходи из буџета (услуге по уговору)	План	58.485	27.967	40.500	50.500
	Пренето	35.457	27.754	40.451	-
	Реализовано	35.457	27.754	40.451	-
Укупно приходи из буџета	План	70.768	55.374	233.950	205.900
	Пренето	47.535	55.161	176.926	-
	Реализовано	47.535	55.161	176.926	-

#### НАПОМЕНА:

**ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

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

