

На основу члана 30. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана \_\_\_\_\_ 2016. године, донела је

## **З А К Л Ј У Ч А К**

**1. ПРИХВАТА СЕ** Прва измена Програма пословања ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин за 2016. годину коју је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 17.02.2016. године под бројем: 3/5.

**2. Финансирање** Програма ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин за 2016. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2016. годину.

**3. НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.

**4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

- ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" 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:

**З Р Е Њ А Н И Н**

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
прим. др Елеонора Марјановић

Број: 55/1

Датум: 18.02.2015

Град Зрењанин  
Градско веће

III-038-3616

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  
ОДЕЛЈЕНА ЗА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ПРИМЉЕНО: 18 FEB 2016				
Орган	Одредба	Начин	Поднош	Времетраје
		245		

## ДОПИС

Достављамо Вам Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин којом су усвојене предложене Прве измене Програма пословања ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин за 2016. годину, као и текст поменутог измењеног Програма ради давања сагласности.

Прилог:

- Одлука Надзорног одбора
- Измене Програма пословања



*Goran Starčević T.*

в.д. директора  
Горан Старчевић, дипл.инж.маш.

**ЈКП „ЗРЕЊАНИНСКА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“**

**ЗРЕЊАНИН**

**БРОЈ:** 3/5

**ДАНА:** 17.02.2016.године

На основу члана 24 Статута ЈКП „Зрењанинска обједињена наплата“ Зрењанин( „Службени лист града Зрењанина“, бр.25/14), Надзорни одбор на седници одржаној дана 17.02.2016.године, донео је следећу

**ОДЛУКУ**

Усваја се ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ Јавног комуналног предузећа „Зрењанинска обједињена наплата“ Зрењанин, у тексту који је саставни део ове одлуке.



Председник Надзорног одбора  
Дејан Цакић

# **ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ**

**број 17/2015 од 25.12.2015.године**

**ПОСЛОВНО ИМЕ:** ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЗРЕЊАНИНСКА  
ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" ЗРЕЊАНИН

**СЕДИШТЕ:** ЗРЕЊАНИН, КРАЉА АЛЕКСАНДАРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА БР. 43

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:** ОБРАДА ПОДАТАКА, ХОСТИНГ И СЛ.

**МАТИЧНИ БРОЈ:** 21057061

**ПИБ:** 108732573

**ЈБКЈС:** 92244

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:** ГРАД ЗРЕЊАНИН

ЗРЕЊАНИН, 17.02.2016. ГОДИНЕ



## **С А Д Р Ж А Ј**

1. Мисија, визија, циљеви
2. Организациона структура
3. Основе за израду Програма пословања за 2016. Годину
4. Планирани физички обим активности за 2016. Годину
5. Финансијске пројекције
6. Политика зарада и запошљавања
7. Инвестиције
8. Задуженост
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање средстава за посебне намене
10. Цене
11. Управљање ризицима
12. Прилози

## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин основана је 17.10.2014. године од стране Скуштине града Зрењанина ради обављања делатности од општег интереса и то: обједињене наплате комуналних и других услуга у граду Зрењанину и насељеним местима, ради уредног задовољења потреба корисника услуга у оквиру наведене делатности од општег интереса, обезбеђивања тухничко – технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја.

ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин у складу са Законом може обављати све делатности за које испуњава прописане услове.

Претежна делатност ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин је:

- 63.11 – Обрада података, хостинг и сл.

Осим претежне делатности ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин ће обављати и следеће делатности:

- 62.02 – консултантске делатности у области информационих технологија;
- 82.99 – остале услужне активности.

У оквиру претежне делатности ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин обавља следеће послове:

- израда, увођење и вођење пројеката комплексних информационих система;
- обједињена обрада података и наплата комуналних услуга;
- стварања техничких услова за пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
- пружања сервиса (услуга) трећим лицима;
- дистрибуција сервиса (услуга) трећим лицима;
- послове везане за наплату сервиса (услуга),
- послове везане за наплату комуналних услуга (накнада за испоручену воду, накнада за отпадну воду; накнада фиксног дела за водоводни прикључак, накнада за коришћење водопривредних објеката; накнада за изношење кућног смећа; накнада за коришћење градског грађевинског земљишта за обавезе утврђене закључно са 2013. Годином., накнада за заштиту животне средине, накнада за даљинско грејање);
- послове везане за наплату других услуга;
- централног складиштење података,
- обуке и консалтинг из области информационо-комуникационих технологија;
- пројектовања, креирања, одржавања и администрација база података;
- пружања услуга у области обраде података;
- рачуноводствене и књиговодствене послове;
- друге информационе послове.

ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин треба да да комплетну понуду у смислу снажне софтверске подршке за вођење евиденције о купцима са посебно наглашеном способношћу издавања рачуна на основу остварених промета роба и услуга евидентираних у поменутој бази и заснованих на међусобним уговорним односима. ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин је обавезно да води евиденције о уговорима својих корисника јер се на основу њих врши фактурисање, односно наплата извршених услуга.

Стварање потенцијала за ажурирање вођење картица купаца, представља капитал у смислу квалитетног књиговодства способног за вођење пословних књига и за трећа лица, где се пре свега истиче проблем постојања рачуна кућних савета објеката колективног становања. ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин би требало да води менаџмент града колективног становања и да у име и корист станара прикупља средства за нормално функционисање зграде у складу са Законом о одржавању стамбених објеката за чију примену у пракси је одговорна и надлежна локална самоуправа. Ово је од посебног значаја када је у питању квалитет наплате потраживања делатности снабдевања водом и енергијом.

Чињеница да ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин има комуникацију са свим домаћинствима чини га тржишно пословно атрактивним за сва предузећа која желе да спроводе разне видове анкета о својим производима и нагажовања по питању нових услуга, што може бити добар извор прихода и потенцијал за отварање привремених и сталних радних места на пословима анкетара и уговарача (када су у питању привремени и повремени послови масовних закључивања уговора, са снабдевачима што ће бити годишња обавеза предузећа из области енергетике по новом закону).

Управљачка и финансијска одговорност ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин, као предузећа које обавља делатност од општег интереса огледа се у том да своје пословање води у складу са законом, на принципима економичности, ефикасности, ефективности и јавности.

Одговара оснивачу, граду Зрењанину за све своје одлуке и поступке, као и за постигнуте резултате.

Обавеза је предузећа да систем политика предузећа и активности организује тако да ризике пословања смањи на минимум, што са друге стране доводи до успешног остваривања постављених циљева, а то су:

- да успешно почне са обједињеном наплатом услуга које пружају ЈКП "Водовод и канализација", ЈКП "Чистоћа и зеленило" и ЈКП "Градска топлана",
- да ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин буде профитабилно, тржишно оријентисано предузеће, које утиче на смањење буџетских расхода локалне самоуправе и
- ефикасна наплата комуналних и других услуга као услов за успешно функционисање јавних предузећа као и других пружаоца наведених услуга.

Наравно да је намера да се постављени циљеви остваре са што мање ангажованих средстава.

## **МИСИЈА**

На основу постојећих знања и ресурса задовољити потребе грађана, установа и предузећа као и других привредних субјеката у граду Зрењанину за стамбено – комуналним производима и услугама.

## **ВИЗИЈА**

Да ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин буде синоним за предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања тако и у области живљења и које уводи нове навике и трендове. Да буде синоним за предузеће које послује у складу са временом које долази.

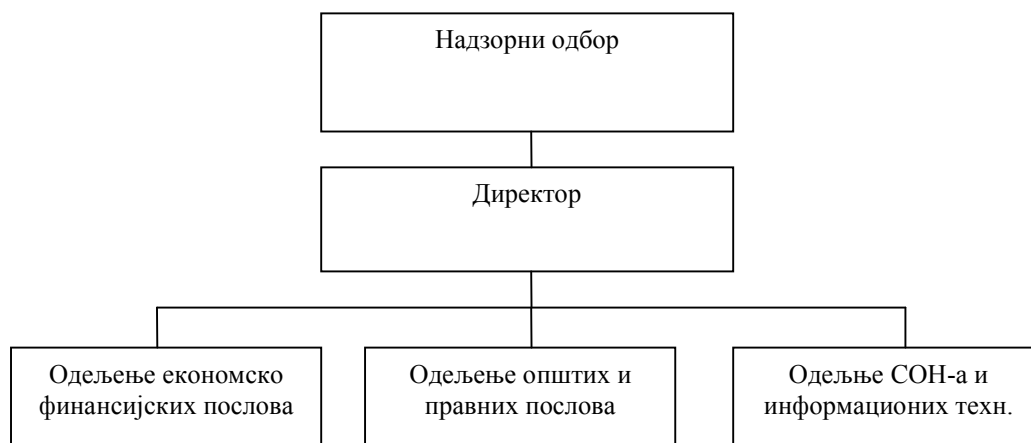
## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Предузеће је организовано као економско – пословна целина.

Управљање пословањем у Предузећу се одвија кроз следећу управљачку структуру: Директор као орган пословођења и Надзорни одбор као орган управљања.

Унутрашња организација Предузећа заснива се на економским, пословним и техничко – технолошким карактеристикама процеса рад и уређује се Правилником о систематизацији послова и радних задатака.

Она је опредељена на следећи начин:



Ред. Број	ОПИС	Школска спрема	Број извршиоца
1.	<b>ДИРЕКТОР</b>	VII	1
	<b>ОДЕЉЕЊЕ ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА</b>		
2.	Руководилац одељења економско-финансијских послова	VII	1
3.	Обрачунски радник	IV	1
4.	Благајник	IV	7
	<b>ОДЕЉЕЊЕ ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА</b>		
5.	Руководилац одељења општих и правних послова	VII	1
6.	Стручни сарадник за опште и правне послове	VII	1
7.	Референт за принудну наплату	IV	2
8.	Пословно-технички секретар	IV	1
9.	Куир-хигијеничар	IV	1
	<b>ОДЕЉЕЊЕ СОН-А И ИФОРМ. ТЕХ.</b>		
10.	Руководилац одељења СОН-а и инф.тех.	VII	1
11.	Систем администратор	VII	1
12.	Систем аналитичар	IV	1
13.	Одговорни референт за наплату СОН-а	VI	1
14.	Референт за наплату СОН-а	IV	1
15.	Одговорни референт за рекламације СОН-а	VI	1
16.	Референт за рекламације СОН-а	IV	4
	<b>УКУПНО:</b>		<b>26</b>

### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗГРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Основе за изграду програма пословања ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин за 2016. Годињу налазимо у Елаборату о оправданости оснивања градског јавног предузећа за обављање услуга обједињене наплате.

Анализом трашкова функционисања СОН-а (постојећи систем обједињене наплате) и трошкова наплатне службе у ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин, ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин и ЈКП "Градска топлана" долазимо до оправданости организовања обједињене наплате комуналних и других услуга путем једног предузећа тј. ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин.

На основу података који су преузети из извештаја о раду јавних предузећа за 2013. Годињу и програма рада јавних предузећа за 2014. Годињу који су прихваћени од стране Скупштине града Зрењанина, утврђено је да укупни трошкови свих јавних предузећа, а који су везани за све видове активности у процесу фактурисања и наплате комуналних и других услуга износе 105.340.000 динара. Може се рећи да овај износ представља укупну цену коју град Зрењанин издваја да би утврдио и наплатио све своје комуналне приходе исказане преко својих јавних предузећа.

Имајући у виду чињеницу да је укупна наплата свих комуналних услуга јавних предузећа за 2013. Годињу износила 1.986.304.001 динар укупни трошкови учињени да би се ова потраживања наплатила чине 5,31% наплаћених услуга.

#### **ПРЕДНОСТ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНOST**

- све услуге на једном рачуну
- плаћање на једном месту
- мањи трошкови уручења рачуна корисницима
- мањи трошкови платног промета
- већа наплата уз мање оптерећење градског буџета
- могућност наплате накнада чија би појединачна наплата била неекономична јер би трошкови превазолазили трошкове саме услуге
- реализација самодоприноса криз обједињену наплату
- реализација донаторских и хуманитарних акција
- заједничко плаћање судских такси при утужењу
- уштеде у рачунарској и другој опреми
- мањи број кадрова за исти обим посла
- уштеде у потрошном материјалу
- достављање разних обавештења и промо материјала на кућну адресу
- база обједињене наплате као зачетак јединствене базе локалне самоуправе
- централизован прилив и одлив средстава
- финансијски и други извештај са једног места
- транспарентност финансијских токова у комуналним делатностима.

Постоји више разлога за економску оправданост оваквог начина наплате комуналних и других услуга:

- јединствена база података о простору (стамбеном и пословном) и корисницима услуга. Не постоји потреба за вођење истих података у свим јавним и јавним комуналним предузећима о простору и корисницима услуга,

- задужење корисника услуга о извршеним услугама и накнадама врше се из јединствене базе података преко јединствене уплатнице обједињене наплате. Не постоји потреба да свако јавно и јавно комунално предузеће врши задужење (фактурисање) својих услуга,



- наплата и плаћање наплате комуналних услуга и накнаде врши се на једном месту преко јединствене базе података. Не постоји потреба за вођењем и евидентирањем наплате у јавним и јавним комуналним предузећима,

- утужење корисника услуга за не измирене обавезе врши се на једном месту из јединствене базе података за све услуге и накнаде завршене у одређеном простору, путем једног предлога за дозволу за извршење, чиме се у значајној мери смањују трошкови принудне наплате,

- повећање прихода локалне самоуправе,

- транспарентност прихода јавних и јавних комуналних предузећа,

- смањење материјалних трошкова,

- оптимизација кадрова у јединицама локалне самоуправе,

- ажурирање података на једном месту,

- смањење корупције,

- ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин омогућује јавним и јавним комуналним предузећима да се баве својом основном делатношћу због чега су и изноване, чиме се иде у сусрет будућим евентуалним трансформацијама истих.

Кључна ствар у ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин представља његова дневна ажурност, која омогућује корисника система да за њега у најповољнијем тренутку, против нередовних платиша поведе поступак принудне наплате.

Овакав начин наплате комуналних и других услуга омогућује локалној самоуправи да врши прецизније планирање прихода и потреба у комуналној области. Свођењем трошкова наплате на једном месту, остају јој на располагању значајна средства која може усмерити у проширење и побољшање основне делатности комуналних предузећа чији је оснивач.

Из свега наведеног може се закључити да ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин, као и свака друга информациона технологија заснована на средствима и методама аутоматске обраде података, пре свега уводи ред у области за коју је пројектована. У овом случају уводи се ред у стање података о врсти, колични и квалитету извршених комуналних услуга и новчане токове у комуналне делатности чиме се елиминишу пропусти у овој области. Са друге стране ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин је многоструко економичнији облик наплате комуналних услуга у нашим условима у односу на технологију да сваки давалац наплаћује своју услугу.

## **КВАЛИТЕТ УСЛУГА**

ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин у свом раду мора посебну пажњу посветити квалитету услуга. Својом политиком квалитета ће обезбедити да ће услуге које испоручује испуњавати исказане и реалне захтеве корисника и захтеве важећих закона и прописа, као и ради побољшавања ефиканости Система менаџмента квалитетом.

Основни циљ пословање је да ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин обједињену наплату остварује настојањима за радом без грешке, спровођењем и сталним побољшавањем система менаџмента са коначним циљем да квалитет пословања буде усаглашен са захтевима стандарда ЈУС ИСО 9001:2008 што обухвата:

- Мере за повећање задовољства корисника

- Остварење лидерске услуге руководства

- Сталну модернизацију опреме и обука кадрова

- Активности учешће запослених у планирању, спровођењу и вредновању свих активности у процесу пружања услуга

- Утврђивање и управљање процесима који доприносе задовољењу корисника

- Стално побољшавање квалитета пружене услуге и производа

- Одлучивање на основу прикупљених и анализираних података који се односе на услуге и процесе пројектовања
- Развијање партнерских односа са испоручиоцима.

Политика квалитета представља основ за успостављање циљева квалитета и усмерава ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин у напорима за стално побољшавање ефективности рада и Система менаџмента квалитетом. Највише руководство и руководиоци функција саопштавају и тумаче Политику квалитета запосленима у оквиру стручног оспособљавања.

## ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ

Обзиром на то да је Предузеће основано 17.10.2014. године, а није почело са функционисањем у 2015. Години не постоје параметри који би омогућили процену резултата рада предузећа у 2015. Години. Предузеће није остварило никакве приходе током 2015. Године.

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

За обављање послова обједињене наплате на нивоу данашњих услуга које се обавља преко СОН-а и ЈКП "Градска топлана" а који ће се обављати и у новооснованом предузећу ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин потребно би било ангажовани 15 извршиоца од којих би било 6 извршилаца са средњом стручном спремом, 2 извршилаца са вишом стручном спремом економске струке и 7 извршилаца са високом стручном спремом економске и правне (са положеним правосудним испитом) струке. У овај број је урачунат и директор Предузећа. Оно што је веома важно овде напоменути је обавеза да се запошљавање у новооснованом Предузећу мора искључиво извршити из постојећих људских ресурса који већ директно и индиректно обављају послове у СОН-у и за СОН а сада су запослени у јавним предузећима и Градској управи.

Трошкови обављања делатности у ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин обзиром на нове принципе организације рада када се један део не мултиплицира у преосталим јавним предузећима него су сви послови сада концентрисани у само ово новоосновано јавно предузеће приказани су у следећој табели:

ОПИС	ИЗНОС
Плате	18.000.000
Путни трошкови	750.000
Боловање	100.000
Накнаде члановима надзорног одбора	800.000
Трошкови платног промета	500.000
Трошкови ел. енергије	600.000
Трошкови и набавка мобилних телефона	200.000
Трошкови и набавка фиксних телефона	150.000
Трошкови топлотне енергије	500.000
Остали стални трошкови	500.000
ПТТ трошкови доставе рачуна	16.000.000
Прикупљања пазара са наплатних места	1.000.000
Трошкови за електронски унос и пренос уплата ПТТ	500.000
Трошкови штампања и ковертирања рачуна	4.500.000
Набавка и одржавање Софтвера за финансијско-књиговодствене послове	500.000
Набавка рачунарске опреме	2.500.000

ОПИС	ИЗНОС
Израда, уградња и постављање канцеларијског намештаја	2.500.000
Набавка и уградња клима уређаја	350.000
Набавка фрижидера	40.000
Набавка решоа	10.000
Набавка и постављање алармног система	300.000
Израда и постављање табле са називом предузећа	30.000
Набавка противпожарних апарата	50.000
Набавка водомата са доставом воде	70.000
Набавка алкохолних, безалкохолних и разних прехранбених производа	120.000
Набавка материјала за одржавање хигијене пословног простора	250.000
Набавка фотокопир апарата	250.000
Набавка софтвера Office 2015	300.000
Набавка лиценце за приступ базама прописа за правни сектор	30.000
Набавка лиценце за приступ базама прописа за финансијски сектор	30.000
Набавка регионалног листа "Зрењанин "	15.000
Набавка подметача за одмор ногу	75.000
Набавка софтвера за даљински приступ систему обједињене наплате	250.000
Набавка комплета прве помоћи	10.000
Набавка и уградња тракастих завеса	60.000
Израда пројекта за израду намештаја	130.000
Услуге агенције за обезбеђење	450.000
Пружање интернет услуга	300.000
Услуге за заштиту и безбедност здравља на раду и противпожарну заштиту	200.000
Услуге осигурања запослених лица од незгоде на раду	30.000
Услуге осигурања имовине	30.000
Услуге осигурања пазара на наплатним местим	40.000
Угоститељске услуге	300.000
Услуге постављања рачунарске мреже	300.000
Услуга одржавања биротехничке и фотографске опреме	150.000
Услуге одржавања рачунарске опреме	150.000
Услуге књиговодствене агенције	480.000
Услуге ревизије, рачуноводствених извештаја за 2015. Годину	200.000
Услуге ревизије, рачуноводствених извештаја за 2016. Годину	200.000
Услуга периодичног прегледа противпожарних апарата	20.000
Услуга испитивања громобранске инсталације објекта, електричне инсталације носког напона и микроклиматских услова	50.000
Услуга офталмолошког прегледа запослених	60.000
Текуће поправке и одржавање пословног простора електро-инсталације	50.000
Текуће поправке и одржавање пословног простора водовод и канализација	50.000
Услуге чишћења пословног простора	100.000
Услуге информисања јавности	500.000

ОПИС	ИЗНОС
Набавка канцеларијског материјала	2.000.000
Набавка и уградња видео надзора	250.000
Трошкови семинара	200.000
Накнада за члана Комисије за рекламације	120.000
Остали нематеријални трошкови	1.800.000
<b>УКУПНО</b>	<b>60.000.000</b>

То би било и једини тршкови функционисања система обједињене наплате јер тршкови код осталих ЈП више не постоје пошто се сви послови везани за обједињену наплату сада обављају само у ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин.

Учешће ових трошкова у односу на укупно наплаћене приходе од комуналних делатности износили би 3,11% што чини значајно смањење од 2,20% у односу на садашње стање. Овај податак нас управо и упућује на јако битну чињеницу која је од егзистенцијалног значаја за обављање основне делатности Предузећа. Обезбеђујући овом јавном предузећу неопходан износ изражен у процентима од наплаћених комуналних услуга обезбедили смо му у потпуности фуансијску конструкцију за његов рад, а потребан проценат, који није исти за сва обухваћена јавна комунална предузећа, треба применити приликом сачињавања споразума о обављању делатности овог јавног предузећа на пословима наплате комуналних и других услуга. На овај начин се обезбеђује мотивисаност за рад овог предузећа јер ће његови приходи бити у потпуној сразмери са наплаћеним потраживањем и зависити од њега.

Сасвим је логично и реално очекивати да ово предузеће уз овакву организацију и овако дефинисане и уређене односе подигне пороценат наплате са 75,66% колико износи сада на око 95%. Овај проценат није немогућ јер је већ сада постигнут код ЈКП "Градска топлана".

## 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

На основу Упутства за израду годишњег програма пословања јавних предузећа за 2016. годину као и Упутства оснивача израђен је финансијски план ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" за 2016. годину.

Финансијски план Предузећа за 2016. годину обухвата план прихода и план расхода.

План прихода обухвата приходе из којих ће се финансирати обављање делатности ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин.

Планирани приходи ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин за 2016. годину су следећи:

ОПИС	ИЗНОС
Приходи из буџета града – субвенције	20.000.000,00
Приходи од вршења делатности	40.000.000,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>60.000.000,00</b>

Обзиром да ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин почиње са радом 01.01.2016. године, да се зарада од фактурисаних услуга комуналних предузећа на основу процента за исту очекује тек у току 2016. године, за почетак рада неопходна су средства оснивача, тј. града Зрењанина.

Након целовитог и рационалног сагледавања неопходних расхода за функционисање предузећа извршена је њихова прерасподела у односу на првобитни план. Расходи су транспарентно и детаљно приказани по наменама и износима.

Планирани расходи ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин за 2016. годину су следећи:

ОПИС	ИЗНОС
Плате	18.000.000
Путни трошкови	750.000
Боловање	100.000
Накнаде члановима надзорног одбора	800.000
Трошкови платног промета	500.000
Трошкови ел. енергије	600.000
Трошкови и набавка мобилних телефона	200.000
Трошкови и набавка фиксних телефона	150.000
Трошкови топлотне енергије	500.000
Остали стални трошкови	500.000
ПТТ трошкови доставе рачуна	16.000.000
Прикупљање пазара са наплатних места	1.000.000
Трошкови за електронски унос и пренос уплата ПТТ	500.000
Трошкови штампања и ковертирања рачуна	4.500.000
Набавка и одржавање Софтвера за финансијко-књиговодствене послове	500.000
Набавка рачунарске опреме	2.500.000
Набавка, уградња и постављање канцеларијског намештаја	2.500.000
Набавка и уградња клима уређаја	350.000
Набавка фрижидера	40.000
Набавка електричног решоа	10.000
Набавка и постављање алармног система	300.000
Израда и постављање табле са називом предузећа	30.000
Набавка противпожарних апарата	50.000
Набавка водомата са доставом воде	70.000
Трошкови репрезентације (алкохолна, безалкохолна пића, кафа)	120.000
Набавка материјала за одржавање хигијене пословног простора	250.000
Набавка фотокопир апарата	250.000
Набавка софтвера Office 2015	300.000
Набавка лиценце за приступ базама прописа за правни сектор	30.000
Набавка лиценце за приступ базама прописа за финансијски сектор	30.000
Набавка регионалног листа "Зрењанин "	15.000
Набавка подметача за одмор ногу	75.000
Набавка софтвера за даљински приступ систему обједињене наплате	250.000
Набавка комплета прве помоћи	10.000
Набавка и уградња тракастих завеса	60.000
Израда пројекта за израду намештаја	130.000
Услуге агенције за обезбеђење	450.000
Пружање интернет услуга	300.000
Услуге за заштиту и безбедност здравља на раду и противпожарну заштиту	200.000
Услуге осигурања запослених лица од незгоде на раду	30.000



ОПИС	ИЗНОС
Услуге осигурања имовине	30.000
Услуге осигурања пазара на наплатним местим	40.000
Угоститељске услуге	300.000
Услуге постављања рачунарске мреже	300.000
Услуга одржавања биротехничке и фотографске опреме	150.000
Услуге одржавања рачунарске опреме	150.000
Услуге књиговодствене агенције	480.000
Услуге ревизије, рачуноводствених извештаја за 2015. годину	200.000
Услуге ревизије, рачуноводствених извештаја за 2016. годину	200.000
Услуга периодичног прегледа противпожарних апарата	20.000
Услуга испитивања громобранске инсталације објекта, електричне инсталације носког напона и микроклиматских услова	50.000
Услуга офталмолошког прегледа запослених	60.000
Текуће поправке и одржавање пословног простора електро-инсталације	50.000
Текуће поправке и одржавање пословног простора водовод и канализација	50.000
Услуге чишћења пословног простора	100.000
Услуге информисања јавности	500.000
Набавка канцеларијског материјала	2.000.000
Набавка и уградња видео надзора	250.000
Трошкови семинара	200.000
Накнада за члана Комисије за рекламације	120.000
Остали нематеријални трошкови	1.800.000
<b>УКУПНО</b>	<b>60.000.000</b>

Субвенције од оснивача ће се утрошити за следеће намене:

ОПИС	ИЗНОС
Плате	6.500.000
Путни трошкови	200.000
Боловање	100.000
Трошкови платног промета	50.000
Трошкови ел. енергије	200.000
Трошкови и набавка мобилних телефона	100.000
Трошкови и набавка фиксних телефона	75.000
Трошкови топлотне енергије	35.000
Остали стални трошкови	100.000
ПТТ трошкови доставе рачуна	2.000.000
Прикупљање пазара са наплатних места	250.000
Трошкови за електронски унос и пренос уплата ПТТ	120.000
Трошкови штампања и ковертирања рачуна	700.000
Набавка и одржавање Софтвера за финансијко-књиговодствене послове	500.000
Набавка рачунарске опреме	2.500.000
Набавка, уградња и постављање канцеларијског намештаја	2.500.000
Набавка и уградња клима уређаја	350.000
Набавка и постављање алармног система	300.000
Израда и постављање табле са називом предузећа	30.000

ОПИС	ИЗНОС
Набавка противпожарних апарата	50.000
Набавка водомата са доставом воде	20.000
Набавка софтвера за даљински приступ систему обједињене наплате	250.000
Набавка и уградња тракастих завеса	60.000
Израда пројекта за израду намештаја	130.000
Пружање интернет услуга	25.000
Услуге за заштиту и безбедност здравља на раду и противпожарну заштиту	50.000
Услуге осигурања запослених лица од незгоде на раду	30.000
Услуге постављања рачунарске мреже	300.000
Услуге књиговодствене агенције	240.000
Услуге ревизије, рачуноводствених извештаја за 2015. и 2016. годину	200.000
Услуге осигурања пазара на наплатним местим	40.000
Услуге чишћења пословног простора	100.000
Накнада за члана Комисије за рекламације	120.000
Трошкови канцеларијског материјала	1.000.000
Набавка и уградња видео надзора	250.000
Остали нематеријални трошкови	525.000
<b>УКУПНО</b>	<b>20.000.000</b>

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У тренутку усвајања Програма пословања Предузећа за 2016. годину, Предузеће нема ни једног запосленог извршиоца. Међутим, програмом је предвиђено 26 запослених извршилаца.

Правилник о систематизацији и организацији послова у ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" ближе одређује, дефинише и описује послове и организациону структуру Предузећа. Од укупног броја извршилаца, колико је Програмом планирано предвиђа се да се на почетку функционисања предузећа запосли 15 извршилаца и за њих је планирана и маса за плате у висини од 18.000.000 динара. Током 2016.године број извршилаца због обима посла би се повећао на укупно планирани ниво, а све у зависности од тога којом динамиком се повећава обим посла. У том смислу ће се дефинисати и маса за плате.

Кадровски план по степену стручне спреме ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата", представљен је у следећој табели:

**Табела : Приказ броја радника по квалификационој структури**

Степен стручне спреме	На неодређено време	На одређено време	Укупно
III,IV	18		18
VI	2		2
VII	6		6
<b>Укупно:</b>	<b>26</b>		<b>26</b>

Из наведене масе за плате планирано је финансирање 6 лица са високом школом, 2 лица са вишом школом и 7 лица са средњом школом који ће бити запослени на почетку функционисања, као и накнаде члановима Надзорног одбора.

Поред плата планирана су средства и за путне трошкове за 15 запослених у висини карте за превоз у јавном саобраћају.

На крају треба споменути и планирана средства за накнаду за време боловања у укупном износу од 100.000 динара.

## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У оквиру ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин планирана су инвестициона улагања у 2016. години и то:

- 1) Набавка канцеларијског намештаја и клима уређаја
- 2) Набавка рачунарске опреме (хардвер и софтвер)
- 3) Уградња видео надзора и алармног система
- 4) Стављање у функцију централног места за наплату и рекламације.

Обзиром на чињеницу да је Предузеће основано октобра 2014. године и да ће заживети од јануара 2016. године неопходно је опремити пословни простор у седишту Предузећа. Оснивач ће обезбедити да пословни простор на адреси Краља Александра I Карађорђевића бр. 43 буде приведен намени, са свим неопходним условима за функционисање система обједињене наплате. То подразумева пословни простор који је адекватан за несметан долазак странака, као и део пословног простора за менаџмент и стручну службу која нема контакта са корисницима услуга обједињене наплате.

У том смислу потребно је набавити:

- 1) Канцеларијски намештај: радне столове, столице, ормане и слично
- 2) Рачунарску и климатизациону опрему
- 3) Набавка и уградња видео надзора и алармног система.

Део рачунарске опреме неопходне за функционисање система обједињене наплате ће се преузети из постојећег система СОН-а, док ће други део морати да се набави куповином нових рачунара са одговарајућим софтвером и лиценцама.

ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин као новоосновано предузеће у обавези је да организује пословање и чува простор и имовину у складу са законом и пажњом доброг привредника. У том смислу је неопходно предузети мере и путем уградње видео надзора и алармног система регулисати обезбеђење простора и опреме у њему.

## 8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин као новоосновано предузеће које треба да профункционише од 01.01.2016. године нема дуга нити се планира задуживање у току 2016. године.

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

### 1. Планирана средства за набавку добара

- 1) Набавка канцеларијског намештаја и клима уређаја

Планира се набавка радних столова, столица, ормана, полица у укупном износу од 2.500.000 динара.

- 2) Набавка рачунарске опреме

Планира се набавка рачунара, штампача, мултифункционалних штампача у укупном износу од 2.500.000 динара.

### 2. Планирана средства за набавку услуга

- 1) Набавка видео надзора и алармног система

Планира се набавке услуге видео надзора са опремом и алармног система у укупном износу од 550.000 динара.

## 10. ЦЕНЕ

ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин не врши услуге нити продају производа који би имали појединачне цене. При регулисању међусобних односа са ЈКП "Чистића и зеленило" Зрењанин, ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, ЈКП "Градска топлана" Зрењанин и другим корисницима услуга потписује се појединачни уговор где ће се утврдити конкретни износ накнаде а све у складу са Елаборатом о оправданости оснивања Предузећа.

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

### Ценовни ризик

Предузеће је изложено ризику повећања набавних цена услуга, добара и радова на које не може да утиче.

Такође ризик представља и чињеница да се почетак рада Предузећа везује за 01.01.2016. године, да је неопходно потписати уговоре са вршиоцима комуналних услуга као и са другим корисницима система обједињене наплате.

То значи да још нису до краја дефинисани елементи за стицање прихода Предузећа (износ који ће корисници услуга платити).

### Кредитни ризик

Предузеће је изложено значајном кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да измире друговања према предузећу у потпуности и на време.

Смањење изложености овом ризику је кроз ефикасну наплату потраживања. То ће се постићи путем утуживања неуредних платиша или поверавањем наплате спорних потраживања извршитељима.

### Ризик ликвидности новчаног тока

Предузеће је изложено значајном ризику новчаног тока јер почиње са радом 01.01.2016. године, што значи да се први приходи од вршења делатности очекују тек пред крај фебруара 2016. године.

За почетак рада неопходна су средства оснивача.

За даљи ток рада Предузећа свакако зависи вршење саме делатности, система обједињене наплате. У будућем периоду предузеће ће управљати ризиком ликвидности континуираног праћења планираног и стварног новчаног тока као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. Динамика извршења обавеза зависи од прилика средстава и то у првом кварталу од оснивача, односно из буџета а у осталом периоду 2016. године од наплате комуналних и других услуга.

### Остали ризици

Предузеће је изложено ризику новчаног тока. Новчани ток приказује прилив и одлив готовине по основу пословне и финансијске активности предузећа у одређеном периоду. Ризик новчаног тока за ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" значи да је функционисање предузећа директно повезано са наплатом комуналних и других услуга.



М. П.

*[Signature]*  
В.Д. ДИРЕКТОРА  
Горан Старчевић



## БИЛАНС УСПЕХА

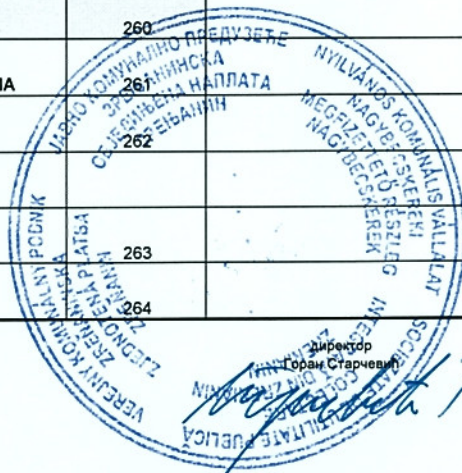
у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)&gt; 0</b>	201	61820	0
60 i 61	<b>II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)</b>	202		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 )</b>	209	41820	0
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214		
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215	41820	0
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	20000	0
65	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	<b>IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)&gt;0</b>	218		
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	4800	0
513	6. Трошкови горива и енергије	224	295	0
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	27600	0
53	8. Трошкови производних услуга	226		
540	9. Трошкови амортизације	227		
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229		
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) &gt; 0</b>	230		
	<b>VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) &gt; 0</b>	231		



66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232		
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата ( од трећих лица )	234		
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244)	238		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата ( према трећим лицима)	241		
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238)	245		
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249		
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250		
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251		
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255		
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		





## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035)</b>	002		
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010)	003		
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011		
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013		
023	3. Постројења и опрема	014		
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026		
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	041		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)</b>	042		
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		



Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	050	
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051	
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052	
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053	
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054	
204	6. Купци у земљи	055	
205	6. Купци у иностранству	056	
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057	
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	
21	9. Потраживања из специфичних послова	059	
22	10. Друга потраживања	060	
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061	
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	
27	14. Порез на додатну вредност	064	
290	15. Губитак изнад висине капитала	065	
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)</b>	067	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	068	
	<b>ПАСИВА</b>		
	<b>А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) &gt;0= (067-102-124-139-140)&gt;0</b>	101	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)</b>	102	
300	1. Акцијски капитал	103	
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104	
302	3. Улози	105	
303	4. Државни капитал	106	
304	5. Друштвени капитал	107	
305	6. Задружни удели	108	
306	7. Емисиона премија	109	
309	8. Остали основни капитал	110	
31	<b>II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	111	
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	112	
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	113	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ НЕКРЕТНИНА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	114	
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	115	
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	116	
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)</b>	117	
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	
	<b>IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС</b>	120	
35	<b>Б. ГУБИТАК ( 122+123)</b>	121	
350	1.Губитак ранијих година	122	
351	2.Губитак текуће године	123	
	<b>В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)</b>	124	
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)</b>	125	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131	
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)</b>	132	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136	
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	401		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		61820	0
1. Продаја и примљени аванси	402	41820	0
2. Примљене камате из пословних активности	403		
3. Остали приливи из редовног пословања	404	20000	0
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	27600	0
1. Исплате добављачима и дати аванси	406		
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	27600	0
3. Плаћене камате	408		
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	34220	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)		0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	425		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)			
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431		
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440		
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447		





у периоду од 01.01 до 31.12.2016. године

у хил'адама динара

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	60000	16000	16000	16000	12000
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202					
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203					
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204					
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205					
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215.)	209	40000	10000	10000	10000	10000
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210					
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211					
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212					
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213					
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214					
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215	40000	10000	10000	10000	10000
64	7. Приходи од премија субвенција, дотација, донација и сл.	216	20000	6000	6000	6000	2000
65	8. Други пословни приходи	217					
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	60000	15000	15000	15000	15000
50	1. Набавна вредност продате робе	219					
62	2. Приходи од активирања учника и робе	220					
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221					
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222					
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	2500	625	625	625	625
513	6. Трошкови горива и енергије	224	2150	530	530	530	560
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	20410	5100	5100	5100	5110
53	8. Трошкови производних услуга	226					
540	9. Трошкови амортизације	227					
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228					
55	11. Нематеријални трошкови	229	34940	8735	8735	8735	8735
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) > 0	230					
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231					
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232					
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233					
662	2. Приходи од камата ( од трећих лица )	234					
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235					
664	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236					
669	5. Остали финансијски приходи	237					
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244)	238					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240					
562	3. Расходи камата ( према трећим лицима)	241					
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242					
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243					
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244					
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238)	245					
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246					
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247					
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)	248					
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249					
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250					
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251					
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252					
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253					
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255					
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	1. Порески расход периода	257					
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259					
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основа зарада по акцији	263					
	2. Умањена (позитивна) зарада по акцији	264					

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОБЈЕКТОВА НАДГЛЕД  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
ОПШТИНАСКА ЗАЈЕДНИЦА  
О





у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>B. СТАЊНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+038)</b>	002					
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010)	003					
010	1. Улагања и развој	004					
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013	3. Гудвил	006					
014	4. Остала нематеријална имовина	007					
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010					
02	8. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011					
020 и 021	1. Земљиште	012					
022	2. Грађевински објекти	013					
023	3. Постројења и опрема	014					
024	4. Инвентарне некретности	015					
025	5. Остале некретности, постројења и опрема	016					
026	6. Постројења, некретности и опрема у припреми	017					
027	7. Улагања у туђим некретностима, постројењима и опреми	018					
028	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	019					
029	Исправка вредности некретности, постројења и опреме	020					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021					
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022					
032	2. Основно стадо	023					
037	3. Биолошка средства у припреми	024					
038	4. Аванси за биолошка средства	025					
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026					
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027					
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028					
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и других хартија од вредности расположиве за продају	029					
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030					
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031					
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032					
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033					
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034					
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035					
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036					
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037					
054	3. Потраживања по основу јемства	038					
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039					
056	5. Остала дугорочна потраживања	040					
298	8. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+080)</b>	042					
Класа 1	I. ЗАЛУЖЕ (044+045+046+047+048+049)	043					
10	1. Материјал, резервни делови, alat и ситан инвентар	044					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045					
12	3. Готови производи	046					
13	4. Роба	047					
14	5. Стална средства намењена продаји	048					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049					
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+065+066)	050					
200	1. Кућице у земљи-матична и зависна правна лица	051					
201	2. Кућице у иностранству-матична и зависна правна лица	052					
202	3. Кућице у земљи- остала повезана правна лица	053					
203	4. Кућице у иностранству - остала повезана правна лица	054					
204	6. Кућице у земљи	055					
205	6. Кућице у иностранству	056					
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057					
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058					
21	9. Потраживања из елиминационих послова	059					
22	10. Друга потраживања	060					
236	11. Финансијска средства које се вреднују по фир вредности кроз биланс успеха	061					
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочна финансијска пласмани	062					
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063					
27	14. Порез на додатну вредност	064					
290	15. Губитак изнад висине капитала	065					
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066					
	<b>Д. УПОТРЕБНА АКТИВА (002+041+042)</b>	067					
88	<b>Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	068					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114+115+116+119+120+123) +0н (067+102+124+126+140)+0</b>	101					
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102					
300	1. Акцијски капитал	103					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104					
302	3. Улози	105					
303	4. Државни капитал	106					
304	5. Друштвени капитал	107					
305	6. Задржани уздели	108					
306	7. Емисиона премија	109					
309	8. Остали основни капитал	110					
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111					
047 и 237	III. ПОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА ( потпуна салда резултата по 33 осим 330)	115					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА ( потпуна салда резултата по 33 осим 330)	116					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117					
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118					
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119					
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120					

35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121					
350	1. Губитак данашњи године	122					
351	2. Губитак текуће године	123					
	<b>В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)</b>	124					
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (125+127+128+129+130+131)	125					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131					
41	В. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужином од годину дана	136					
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137					
416 и 419	6. Обавезе по финансијском линику и остале дугорочне обавезе	138					
496	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)</b>	140					
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141					
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142					
430	3. Примљени аванси, депозити и клаузије	143					
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144					
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145					
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146					
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147					
435	8. Добављачи у земљи	148					
436	9. Добављачи у иностранству	149					
439	10. Остале обавезе из пословања	150					
44, 45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151					
47	12. Обавезе по основу пореза на додату вредност	152					
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153					
49 ОСИМ 496	14. Пасивна временска разграничења	154					
	<b>Ъ. УПОТРЖА ПАСИВА (101+126+139+140)» 0</b>	155					
89	Е. ВАЊЕБАЛАНСНА ПАСИВА	156					





## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	401	60000	15000	15000	15000	15000
1. Продаја и примљени аванси	402	40000	10000	10000	10000	10000
2. Примљене камате из пословних активности	403					
3. Остали приливи из редовног пословања	404	20000	5000	5000	5000	5000
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	405	20410	5100	5100	5100	5110
1. Исплате добављачима и дати аванси	406					
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	20410	5100	5100	5100	5110
3. Плаћене камате	408					
4. Порез на добитак	409					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	411	39590	9800	9900	9800	10090
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	412					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	413	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416					
4. Примљене камате из активности инвестирања	417					
5. Примљене дивиденде	418					
<b>II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	419	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	423					
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	424					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	425					
1. Увећање основног капитала	426					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428					
4. Остале дугорочне обавезе	429					
5. Остале краткорочне обавезе	430					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	431					
1. Откуп сопствених акција и удела	432					
2. Дугорочни кредити (одливи)	433					
3. Краткорочни кредити (одливи)	434					
4. Остале обавезе (одлив)	435					
3. Финансијски лизинг	436					
4. Исплаћене дивиденде	437					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	438					
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	439					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)</b>	440					
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)</b>	441					
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)</b>	442					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)</b>	443					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	444					
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	445					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	446					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)</b>	447					

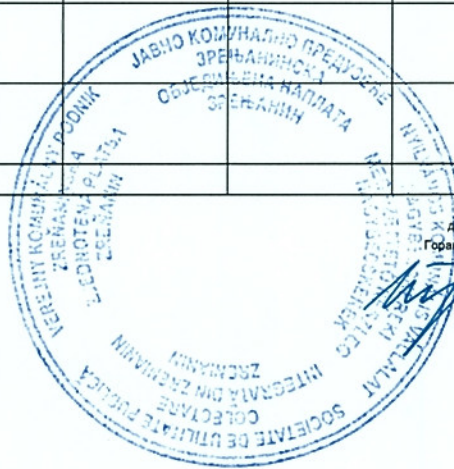


## СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015. година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано		20.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00
2.	Уговорено		20.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						



Директор  
Горан Старчевић

*Горан Старчевић*



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)			10.807.153,62	2.701.788,41	2.701.788,41	2.701.788,41	2.701.788,41
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)			15.202.800,00	3.800.700,00	3.800.700,00	3.800.700,00	3.800.700,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)			18.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4.1.	- на неодређено време			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4.2.	- на одређено време							
5.	Накнаде по уговору о делу							
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора			800.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
18.	Број чланова надзорног одбора			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла			750.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
20.	Дневнице на службеном путу			100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу			100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију							
24.	Јубиларне награде							
25.	Број прималаца							
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника							
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			100.000,00		50.000,00		50.000,00

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године			Стање на дан 30.06.2015. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	15	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	преузимање запослених		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	15		Стање на дан 30.09.2016. године	15
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године			Стање на дан 30.09.2016. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	15		Стање на дан 31.12.2016. године	15

директор  
Горан Старчевић

Горан Старчевић

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС		
2	ВС		
3	ВКВ		
4	ССС		
5	КВ		
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО		

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година		
2	30 до 40 година		
3	40 до 50		
4	50 до 60		
5	Преко 60		
	УКУПНО		
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година		
2	5 до 10		
3	10 до 15		
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
	УКУПНО		



директор  
Горан Старчевић

*Goran Starcević*



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

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I															
II															
III															
IV															
V															
VI															
VII															
VIII															
IX															
X															
XI															
XII															
УКУПНО															
ПРОСЕК															

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

\*\* исплата са проценom до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	14	1.500.000	92.000					14	1.350.000	1.350.000	96.429	1		150.000		150.000
II	14	1.500.000	92.000					14	1.350.000	1.350.000	96.429	1		150.000	150.000	150.000
III	14	1.500.000	92.000					14	1.350.000	1.350.000	96.429	1		150.000	150.000	150.000
IV	14	1.500.000	92.000					14	1.350.000	1.350.000	96.429	1		150.000	150.000	150.000
V	14	1.500.000	92.000					14	1.350.000	1.350.000	96.429	1		150.000	150.000	150.000
VI	14	1.500.000	92.000					14	1.350.000	1.350.000	96.429	1		150.000	150.000	150.000
VII	14	1.500.000	92.000					14	1.350.000	1.350.000	96.429	1		150.000	150.000	150.000
VIII	14	1.500.000	92.000					14	1.350.000	1.350.000	96.429	1		150.000	150.000	150.000
IX	14	1.500.000	92.000					14	1.350.000	1.350.000	96.429	1		150.000	150.000	150.000
X	14	1.500.000	92.000					14	1.350.000	1.350.000	96.429	1		150.000	150.000	150.000
XI	14	1.500.000	92.000					14	1.350.000	1.350.000	96.429	1		150.000	150.000	150.000
XII	14	1.500.000	92.000					14	1.350.000	1.350.000	96.429	1		150.000	150.000	150.000
УКУПНО																
ПРОСЕК	14	18.000.000	1.104.000	0	0	0	0	14	16.200.000	16.200.000	1.157.143	1	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000

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

директор  
Горан Старчевић

## ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	0		1.500.000	
ФЕБРУАР	0		1.500.000	
МАРТ	0		1.500.000	
АПРИЛ	0		1.500.000	
МАЈ	0		1.500.000	
ЈУН	0		1.500.000	
ЈУЛ	0		1.500.000	
АВГУСТ	0		1.500.000	
СЕПТЕМБАР	0		1.500.000	
ОКТОБАР	0		1.500.000	
НОВЕМБАР	0		1.500.000	
ДЕЦЕМБАР	0		1.500.000	
УКУПНО	0		18.000.000	

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



директор  
Горан Старчевић

*Горан Старчевић*



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

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I														
II														
III														
IV														
V														
VI														
VII														
VIII														
IX														
X														
XI														
XII														
УКУПНО														
ПРОСЕК														

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

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	81.933	43.333	54.366	46.002	130.000	3	130.000
II							3	81.933	43.333	54.366	46.002	130.000	3	130.000
III							3	81.933	43.333	54.366	46.002	130.000	3	130.000
IV							3	81.933	43.333	54.366	46.002	130.000	3	130.000
V							3	81.933	43.333	54.366	46.002	130.000	3	130.000
VI							3	81.933	43.333	54.366	46.002	130.000	3	130.000
VII							3	81.933	43.333	54.366	46.002	130.000	3	130.000
VIII							3	81.933	43.333	54.366	46.002	130.000	3	130.000
IX							3	81.933	43.333	54.366	46.002	130.000	3	130.000
X							3	81.933	43.333	54.366	46.002	130.000	3	130.000
XI							3	81.933	43.333	54.366	46.002	130.000	3	130.000
XII							3	81.933	43.333	54.366	46.002	130.000	3	130.000
УКУПНО														
ПРОСЕК														

директор  
Горан Старчевић

*Горан Старчевић*

## ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

## ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6					
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									





## ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

## ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама  
динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.20								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20								

## ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама  
динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.20								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20								

директор  
Горан Старчевић

## НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица										
2.	Привредни субјекти										
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало										
	<b>УКУПНО</b>										





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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.	Мобилни и фиксни телефони	-	200.000	200.000	0	0	0
2.	набавка и одржавање софтвера		1.050.000	1.050.000			
3.	набавка рачунарске опреме		2.500.000	2.500.000			
4.	канцеларијски намештај и пројекта израде канцеларијског намештаја		2.630.000	2.630.000			
5.	клима уређаји		350.000		350.000		
6.	набавка фрижидера и решоа		50.000			50.000	
7.	набавка и постављање алармног система		300.000	300.000			
8.	набавка табле са називом предузећа		30.000	30.000			
9.	набавка противпожарног апарата		50.000	50.000			
10.	набавка водомата		70.000	70.000			
11.	набавка фотокопир апарата		250.000		250.000		
12.	набавка лиценци за приступ базама података		60.000	60.000			
13.	набавка регионалног листа "Зрењанин"		15.000		5.000	5.000	5.000
14.	подметачи за одмор ногу		75.000			75.000	
15.	набавка комплета прве помоћи		10.000		10.000		
16.	набавка тракастих завеса		60.000		60.000		
17.	набавка канцеларијског материјал		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18.	набавка и уградња видео надзора		250.000	100.000	150.000		
	Услуге						
19.	птт услуге	-	17.500.000	1.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
20.	трошкови штампања и ковертирања рачуна		4.500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
21.	услуге обезбеђења		450.000		150.000	150.000	150.000
22.	услуге интернета		300.000		100.000	100.000	100.000
23.	услуге заштите и безбедности на раду		200.000		60.000	70.000	70.000
24.	услуга осигурања		100.000		35.000	35.000	30.000
25.	угоститељске услуге		300.000	50.000	50.000	100.000	100.000
26.	услуге постављања и одржавања опреме		600.000	200.000	150.000	150.000	100.000
27.	услуге књиговодствене агенције		480.000		160.000	160.000	160.000
28.	услуге ревизије		400.000		200.000		200.000
29.	услуге прегледа и текућих поправки		170.000			70.000	100.000
30.	услуге чишћења пословног простора		100.000		35.000	35.000	30.000
	услуга информисања јавности		500.000	50.000	150.000	150.000	150.000
	услуге усавршавања запослених		200.000		100.000	50.000	50.000
	Радови						

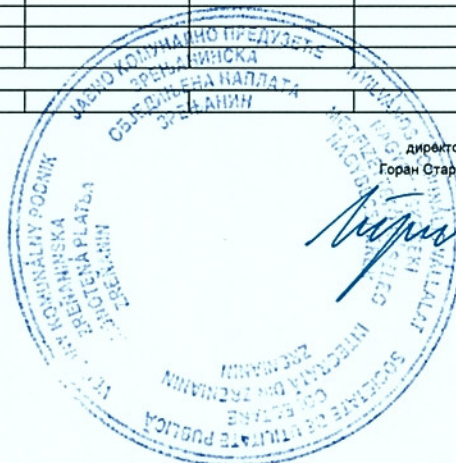


ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима					
		Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	машине и опрема						
2.	алати и ситан инвентар						
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима					
		Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	машине и опрема						
2.	алати и ситан инвентар						
3.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							



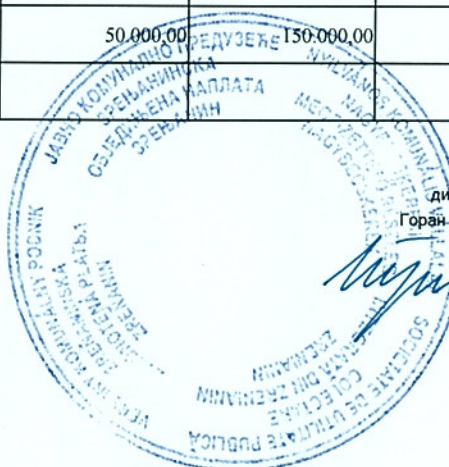
директор  
Горан Старчевић

*Горан Старчевић*

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	0,00	420.000,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00
6.	Реклама и пропаганда		500.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
7.	Остало						



директор  
Горан Старчевић

*Горан Старчевић*