

На основу члана 31. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 26/13 – пречишћен текст, 37/13 и 11/14), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2014. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Одлука о усвајању Измена и допуна Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2014. годину – коју је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 14.05.2014. године под бројем: 1229.

2. Финансирање Програма ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2014. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2014. годину.

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

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић

На основу члана 20. Статута ЈКП "Водовод и канализација", Зрењанин, Надзорни одбор
на седници одржаној дана 14.05.2014. године доноси:

ОДЛУКУ

Усвајају се Измене и допуне Програма пословања за 2014. годину

ЈКП "Водовод и канализација"

Зрењанин

Број: 1229

Дана: 14.05.2014. Зрењанин

Председник Надзорног одбора

Драган Габоров, дипл.инж,маш



ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2014. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРУБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, мај 2014.

ПРЕДЛОГ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2014. ГОДИНУ

Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2014. годину се односе на измене и допуне Програма у области наменског усмеравања буџетских средстава, Капиталних улагања у 2014. и 2015, Планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности као и изменама у табели Трошкови запослених у 2014. години.

Приликом опредељивања за поједине ставке водило се рачуна о актуелним потребама града, досадашњој реализацији пројеката и процени реализације до краја године.

Предлог је:

1) Првобитно планирани износ наменског усмеравања буџетских средстава у ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин у 2014. години од 55.000.000,00 динара. се повећава за 15.000.000,00 динара и износи 70.000.000,00 динара.

Укупан износ додатних 15.000.000,00 средстава се распоређује на следећи начин:

Капитална улагања се повећавају за износ од 10.000.000,00 динара па уместо 28.972.155,22 динара износе 38.972.155,22 динара

Измене су код:

II ВОДОСНАБДЕВАЊЕ и то 19.000.000,00 се повећава за 10.000.000,00 динара и износи 29.000.000,00 динара због увођења нове ставке у финансирању из буџета.

Повећање је код :

1. Реконструкција водоводне мреже III фаза Центар и износи 10.000.000,00 динара

Трошкови текућег одржавања су повећани за 5.000.000,00 динара и уместо 26.027.844,78 износе 31.027.844,77 динара.

- У питању је Редовно одржавање и изградња језера, уличних бунара и јавних чесми, износ од 11.027.844,78 се повећава на износ од 16.027.844,78 динара.

2) Табела Буџет капиталних улагања у периоду 2014.-2016 - се мења. Укупна вредност пројеката се смањује са 3.215.508.461 на износ 315.508.461.

1. У питању је смањење за износ од 3.000.000.000,00 за Фабрику воде која се изоставља а односио се на 2016. годину.

Повећање је 100.000.000,00 динара и односи се на 2014. годину:

2. Реконструкција водоводне мреже III фаза Центар и износи 10.000.000,00 динара

3. Изградња канализације у насељеним местима , вредност пројекта је 60.000.000,00 динара - финансираће се средствима Фонда за капитална улагања
4. Пречистач отпадне воде за насељена места- Меленци, вредност пројекта 30.000.000,00 динара а финансираће се средствима Месне заједнице.

3) Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности се усклађују према претходно приказаним потребама и приказују се детаљније због Плана јавних набавки за 2014. годину

Мења се Табела – тачка 9.1. Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – Укупна вредност набавки у 2014. години је 1.046.752.361 динара.

Главне ставке које се додају су :

1. Изградња канализације у насељеним местима у износу од 90.000.000,00 динара тј 60.000.000,00 за канализациону мрежу и 30.000.000,00 за пречистач отпане воде,
2. Реконструкција водоводне мреже – трећа фаза Центар у износу од 10.000.000,00 динара и
3. Услуге пречишћавања воде у износу од 600.000.000,00 динара

Образложење:

Овај износ је планиран сагласно Закону о јавним набавкама, чл. 66. став 4. тачка 2. за Услуге пречишћавања воде за пиће за количине од 6.000.000 м³ годишње за 3 године по цени од 0,28 Еур / м³. Јавна набавка ће се покренути у 2014. години. Трошкови пречишћавања ће се плаћати из поменуте цене воде.

4) Мења се Табела – тачка 6. Трошкови запослених

У табели се на редном броју 35. планира износ за Остале накнаде – отпремнина запосленима по основу технолошког вишка у износу од 5.000.000,00 динара.

Прилог:

1. Предлог - Измене и допуне плана наменског усмеравања буџетских средстава у ЈКП "Водовод и канализација " Зрењанин за 2014. годину
2. Предлог - Измене и допуне програма пословања за 2014-Буџет капиталних улагања у периоду 2014.-2016. год.
3. Табела - тачка 9.1. Предлог - Измене и допуне програма пословања за 2014. годину Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
4. Табела - Тачка 6 Предлог - Измене и допуне програма пословања за 2014. годину Трошкови запослених .

Вд Директор,

Зрењанин, 14. мај . 2014. год.

Горан Тајдић , дипл. инж,



ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

ИЗМЕНА ПЛАНА НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2014. ГОДИНУ

| Редни бр. | Намена 2 | Укупно 3 | Капитална улагања 4 | Текуће одржавање 5 |
|--------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА | 17.972.155,22 | 17.972.155,22 | 0,00 |
| 2 | Црпна станица Центар | 17.972.155,22 | 17.972.155,22 | 0,00 |
| II | ВОДОСНАБДЕВАЊЕ | 29.000.000,00 | 21.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 3 | Хемијска и бактериолошка контрола исправности во | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 |
| 4 | Реконструкција мреже у Гимназијској улици | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | |
| 5 | Реконструкција водоводне мреже III фаза Центар | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| III | ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ, УЛИЧНИХ БУНАРА, АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ЈАВНИХ ЧЕСМИ | 23.027.844,78 | 0,00 | 23.027.844,78 |
| 6 | Редовно одржавање атмосферске канализације | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| 7 | Редовно одржавање и изградња језера и уличних бунара и јавних чесми | 16.027.844,78 | | 16.027.844,78 |
| IV=I+II+III | УКУПНО ПЛАНИРАНА УЛАГАЊА | 70.000.000,00 | 38.972.155,22 | 31.027.844,78 |

У Зрењанину, 30.04.2014. године



Вд Директор
Горан Тајдић, дипл.инж.

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године

| Приоритет | Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања | Кonto | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2012. године | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Након 2016 |
|-----------|---|-------|---|--|-----------------------------|--|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Пречистач отпадне воде | | 2015 | 2016 | 50.000.000 | | | | 30.000.000 | 20.000.000 | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета РС (по контима) | 511 | | | 50.000.000 | | | | 30.000.000 | 20.000.000 | |
| 2 | Црпна станица центар | | 2013 | 2014 | 82.778.461 | | 3.355.845 | 79.422.616 | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета РС (по контима) | 511 | | | 82.778.461 | | 3.355.845 | 79.422.616 | | | |
| 3 | Црпна станица Мали мост | | 2013 | 2013 | 18.500.000 | | 18.500.000 | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета РС (по контима) | 511 | | | 18.500.000 | | 18.500.000 | | | | |
| 4 | Набавка возила и машина | | 2014 | 2016 | 38.750.000 | | | 18.750.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета РС (по контима) | 512 | | | | | | | | | |
| | Нафтна рента | | | | 38.250.000 | | | 18.250.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 5 | Бушење и опремање бунара | | 2014 | 2015 | 14.000.000 | | | 3.000.000 | 11.000.000 | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета РС (по контима) | 511 | | | 14.000.000 | | | 3.000.000 | 11.000.000 | | |
| 6 | Реконструкција мреже у Гимназијској улици | | 2014 | 2014 | 11.000.000 | | | 11.000.000 | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета РС (по контима) | | | | 11.000.000 | | | 1.000.000 | | | |
| 7 | Пројектовање бунара у Банатском Деспотовцу - | | 2014 | 2014 | 480.000 | | | 480.000 | | | |
| | Сопствена средства - МЗ Б Деспотовца | | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета РС (по контима) | 511 | | | 480.000 | | | 480.000 | | | |
| 8 | Реконструкција водоводне мреже 3. фаза Центар | | 2014 | 2014 | 10.000.000 | | | 10.000.000 | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета града Зрењанина | | | | 10.000.000 | | | 10.000.000 | | | |
| 9 | Изградња канализације у насељеним местима | | 2014 | 2014 | 60.000.000 | | | 60.000.000 | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | Средства из Фонда за капитална улагања | | | | 60.000.000 | | | 60.000.000 | | | |
| 10 | Пречистач отпадне воде за насељена места - Меленци | | 2014 | 2014 | 30.000.000 | | | 30.000.000 | | | |
| | Сопствена средства- МЗ Меленци | | | | 30.000.000 | | | 30.000.000 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Укупно | | | | 315.508.461 | | 21.855.845 | 212.652.616 | 51.000.000 | 30.000.000 | 0 |



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

| редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација 2013. Претходна година | Планирано за 2014. годину | План за први квартал 2014. | План за други квартал 2014. | План за трећи квартал 2014. | План за четврти квартал 2014. |
|------------|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | ДОБРА | | | | | | |
| 1 | Набавка електричне енергије | | 35.000.000 | 7.000.000 | 9.333.333 | 9.333.333 | 9.333.333 |
| 2 | ХТЗ опрема | | 2.994.800 | 598.960 | 798.613 | 798.613 | 798.613 |
| 3 | Ауто гуме | | 714.000 | 142.800 | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
| 4 | Набавка горива | | 10.000.000 | 2.000.000 | 2.666.667 | 2.666.667 | 2.666.667 |
| 5 | Хемијски материјал и средства | | 2.000.000 | 400.000 | 533.333 | 533.333 | 533.333 |
| 6 | Електро материјал | | 9.419.553 | 1.883.911 | 2.511.881 | 2.511.881 | 2.511.881 |
| 7 | Грађевински материјал | | 11.981.978 | 2.396.396 | 3.195.194 | 3.195.194 | 3.195.194 |
| 8 | Водоводни материјал са водомерима | | 10.307.700 | 2.061.540 | 2.748.720 | 2.748.720 | 2.748.720 |
| 9 | Канализациони материјал | | 3.225.750 | 645.150 | 860.200 | 860.200 | 860.200 |
| 10 | Хлор | | 6.373.540 | 1.274.708 | 1.699.611 | 1.699.611 | 1.699.611 |
| 11 | Набавка материјала за одржавање возила | | 1.785.696 | 446.424 | 446.424 | 446.424 | 446.424 |
| 12 | Канцеларијски материјал | | 871.114 | 217.779 | 217.779 | 217.779 | 217.779 |
| 13 | Новогодишњи пакетићи за децу | | 600.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 14 | Хемијска и микробиолошка опрема | | 1.000.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 15 | Пумпе | | 10.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 16 | Возила, радне машине | | 30.820.950 | 7.705.238 | 7.705.238 | 7.705.238 | 7.705.238 |
| 17 | Машина за варење ПЕ цеви | | 1.500.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 18 | Уређај за чишћење водомера | | 4.527.090 | 1.131.773 | 1.131.773 | 1.131.773 | 1.131.773 |
| 19 | Рачунарска опрема, мрежна опрема, софтвер | | 5.903.419 | 1.475.855 | 1.475.855 | 1.475.855 | 1.475.855 |
| 20 | Алати | | 2.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 21 | Опрема за хлор | | 3.939.670 | 984.918 | 984.918 | 984.918 | 984.918 |
| 22 | Лист Зрењанин | | 625.000 | 156.250 | 156.250 | 156.250 | 156.250 |
| 23 | Часописи и књиге | | 660.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 24 | Метална галантерија | | 3.000.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 25 | Кућне црпне станице и неповратни вентили | | 870.000 | 217.500 | 217.500 | 217.500 | 217.500 |
| | Укупно : | 54.625.821 | 160.120.260 | 35.429.199 | 41.563.687 | 41.563.687 | 41.563.687 |
| | УСЛУГЕ | | | | | | |
| 1 | Услуге одржавања моторних возила | | 1.400.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | Замена управљачке опреме на дизел-електро | | 2.990.000 | 747.500 | 747.500 | 747.500 | 747.500 |
| 3 | Атести опреме ТЦ и уземљење | | 1.365.000 | 341.250 | 341.250 | 341.250 | 341.250 |
| 4 | Компензација реактивне енергије | | 1.500.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 5 | Мерење отпорности изолација каблова НН и СН | | 450.000 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 6 | Услуге осигурања | | 2.900.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 |
| 7 | Адвокатске услуге | | 720.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 8 | Ремонти | | 768.435 | 192.109 | 192.109 | 192.109 | 192.109 |
| 9 | Сервис пумпи | | 2.945.000 | 736.250 | 736.250 | 736.250 | 736.250 |
| 10 | Услуге поправке и одржавања електромотора | | 2.980.000 | 745.000 | 745.000 | 745.000 | 745.000 |
| 11 | Геодетске услуге | | 1.100.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 12 | Рад грађевинских машина | | 2.900.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 |
| 13 | Анализа воде | | 9.000.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 14 | Закуп пословних просторија | | 600.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 15 | Елаборат о санитарној зони заштите | | 2.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 16 | Услуге пречишћавања воде за пиће | | 600.000.000 | | | | 50.000.000 |
| | Укупно : | 10.297.211 | 633.618.435 | 8.404.609 | 8.404.609 | 8.404.609 | 58.404.609 |
| | РАДОВИ | | | | | | |
| 1 | Реконструкција изворишта по селима | | 2.560.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| 2 | Реконструкција црпне станице Мужља | | 2.789.000 | 697.250 | 697.250 | 697.250 | 697.250 |
| 3 | Реконструкција хлорне станице Зрењанин | | 4.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4 | Грађевински радови кречење и други | | 1.157.050 | 289.263 | 289.263 | 289.263 | 289.263 |
| 5 | Изградња канализационе мреже | | 113.700.000 | 5.925.000 | 35.925.000 | 35.925.000 | 35.925.000 |
| 6 | Изградња и опремање црпне станице центар | | 79.422.616 | 16.690.802 | 20.910.605 | 20.910.605 | 20.910.605 |
| 7 | Реконструкција Гимназијске улице | | 11.000.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 8 | Бушење и опремање бунара | | 22.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 9 | Реконструкција водовдне мреже - трећа фаза центар | | 10.000.000 | | 3.333.333 | 3.333.333 | 3.333.333 |
| | Укупно : | 334.890 | 246.628.666 | 33.492.315 | 71.045.451 | 71.045.451 | 71.045.451 |

| НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | Набавке средстава за хигијену | 390.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 1 | Алкохолна и безалкохолна пића | 390.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 2 | Разни прехранбени производи | 390.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 3 | Набавка фотокопир апарата -2 комада | 110.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 4 | Набавка великих усисивача -2 комада | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | Канцеларијски намештај | 390.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 6 | Услуге екстерне ревизије | 380.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 7 | Угостиртељске услуге | 390.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 8 | Услуге штампања | 350.000 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 9 | Дератизација | 255.000 | 63.750 | 63.750 | 63.750 | 63.750 |
| 10 | Здравствене услуге | 390.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 11 | Рециклажа тонера | 350.000 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 12 | Услуге замена гума на возилима, поправка гума и оптика | 300.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 13 | Услуге прања возила | 60.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | РЕВИЗИЈА ТЦ | 360.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 15 | OFFICE ПАКЕТ | 390.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 16 | Урбанистичко технички услови | 300.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 17 | Интернет | 300.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 18 | Архивирање документације | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19 | Консултантске услуге на изради конкурсне документације за набавку услуге пречишћавања воде за пиће | 390.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 20 | Архитектонске услуге на изради пројекта бунара | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 21 | Пумпни аутомат за точење горива | 390.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| УКУПНО: | | 6.385.000 | 1.596.250 | 1.596.250 | 1.596.250 | 1.596.250 |
| СВЕГА | | 65.257.922 | 1.046.752.361 | 78.922.372 | 122.609.996 | 122.609.996 |

У Зрењанину, 14.05.2014. године

Вд Директор
Горан Тајдић, дипл.инж.



ПРЕДЛОГ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | План 2013. године | Процена 2013. године | План 01.01-31.12.2014. | План 01.01-31.03.2014. | План 01.04-30.06.2014. | План 01.07-30.09.2014. | План 01.10-31.12.2014. |
|--------|---|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника) | 149.000.000,00 | 148.500.000,00 | 158.329.109,35 | 38.365.699,28 | 39.854.954,68 | 39.854.954,68 | 40.253.503,60 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника) | 206.078.541,00 | 206.069.096,00 | 220.077.462,00 | 53.328.322 | 55.398.387 | 55.398.387 | 55.952.370 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) | 251.260.346 | 245.000.000,00 | 261.980.083,00 | 63.460.703,18 | 65.924.080,53 | 65.924.080,53 | 66.671.219,08 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији | 290,00 | 290,00 | 293,00 | 287,00 | 293,00 | 293,00 | 293,00 |
| 5. | Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години) | 290,00 | 290,00 | 293,00 | 287,00 | 293,00 | 293,00 | 293,00 |
| 6. | Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију | 42.816,09 | 42.672,41 | 45.031,03 | 44.559,46 | 45.341,25 | 45.341,25 | 45.794,66 |
| 7. | Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију | 59.217,97 | 59.215,26 | 62.593,13 | 61.937,66 | 63.024,33 | 63.024,33 | 63.654,57 |
| 8. | Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију | 72.201,25 | 70.402,30 | 74.510,83 | 73.705,81 | 74.998,95 | 74.998,95 | 75.848,94 |
| 9. | Накнаде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Просечан износ накнаде (9/10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Накнаде по ауторским уговорима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Просечан износ накнаде (12/13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Просечан износ накнаде (15/16) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Просечан износ накнаде (18/19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Накнаде члановима управног одбора | 500.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Број чланова управног одбора | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.150.000,00 | 800.000,00 | 1.133.613,00 | 281.639,00 | 283.048,00 | 283.048,00 | 285.878,00 |
| 24. | Број чланова надзорног одбора | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 25. | Превоз запослених на посао и са посла | 9.100.000,00 | 8.873.250,00 | 9.000.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| 26. | Дневнице на службеном путу | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 27. | Накнаде трошкова на службеном путу | 300.000,00 | 484.361,00 | 500.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 28. | Отпремнина за одлазак у пензију | 2.012.508 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Број прималаца | 12 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Јубиларне награде | 1.669.297 | 1.669.297 | 2.103.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103.626,00 |
| 31. | Број прималаца | 22 | 22 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 32. | Смештај и исхрана на терену | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 33. | Помоћ радницима и породици радника | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Стипендије | | | | | | | |
| 35. | Остале накнаде -отпремнина запосленима по основу технолошког вишка | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | |

* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

У Зрењанину, 30.04.2014. године

Вд Директор
Горан Тадић, дипл. инж.
