

**ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО ХОРГОШ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО
ОСНИВАЧ: ОПШТИНА КАЊИЖА
ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
МАТИЧНИ БРОЈ: 08025355
ПИБ: 100787707
СЕДИШТЕ: ХОРГОШ, ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.22
БРОЈ : 528-0009
ДАНА 26.05.2017.**

1. УВОД

Привредно друштво „ПОТИСКИ ВОДОВОДИ“ д.о.о. из Хоргоша је регистровано 23.03.1968. године. „ПОТИСКИ ВОДОВОДИ“ д.о.о. од тада непрекидно води бригу о водоснабдевању и одвођењу и пречишћавању отпадних вода фекалног порекла у десет сеоских насеља територије Општине Кањижа и у градићу Кањижа, уз надзор Општине Кањижа. Ово предузеће се за време свог бивствовања, бавило и делатношћу изградње свих врста хидрограђевинских објеката за трећа лица на тржишту. На територији целе Војводине у преко 40 места, фирма је вршила полагање магистралних водовода, изградњу комплетних сеоских водовода, изградњу колектора канализације, опремање свих типова црпних станица, што говори у прилог да организација већ годинама врши реализацију пројеката сличних онима које одржава.

Тренутно је статус предузећа ПОТИСКИ ВОДОВОДИ д.о.о. ХОРГОШ дефинисан као друштво са ограниченим одговорношћу где 100 % власништва друштва припада локалној самоуправи Општине Кањижа. Од 31.12.2015. године до 25.04.2017. године предузеће је исто функционисало као ДОО, али је над 100 % капитала, власник била Република Србија.

Предузеће је овлашћено за услугу водоснабдевања на територији Општине Кањижа од стране локалне самоуправе - Општине Кањижа. Општина Кањижа је у мају ове године именовала Надзорни одбор и начинила нови Акт о оснивању предузећа.

У вези функционисања услуге водоснабдевања овлашћења и упутства даје Општина Кањижа и тренутно су на снази две Одлуке:

- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ПОТИСКИ ВОДОВОДИ“ Д.О.О. ХОРГОШ – донета од стране Општине Кањижа маја 2017. године, и
- „ОДЛУКА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА“ – донета од стране Општине Кањижа јула 2015. године.

Предузеће задовољава законске захтеве које прописује надлежно Министарство РС да би се бавило делатношћу водоснабдевања - Потиски водоводи поседују “РЕШЕЊЕ - Лиценцу за обављање послова снабдевања водом, сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода“ коју издаје надлежно Министарство пољопривреде и заштите животне средине РС, број 325-00-00016/2014-07 од 09.02.2015. године, са важношћу до 2020. године.

“Претежна делатност” предузећа је:

- **36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде** која представља ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И САКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА СТАНОВНИШТВА И ПРИВРЕДЕ за сва насеља на територији Општине Кањижа осим МЗ Адорјан, са 11.500 приклучака на водоводној мрежи дужине преко 250 км и 80 км канализационе мреже и пратећих објеката.
- следећа најзаступљенија делатност је - **42.21 Изградња цевовода.**

Поред ове две основне делатности предузеће обавља и следеће делатности:

- специјални радови на снижавању нивоа подземних вода, утискивање челичних цеви испод путева и железница и др,
- Зимско одржавање општинских некатегорисаних путева и улица на целој територији Општине Кањижа,
- Одржавање уличних јаркова, пропуста, банкина и одржавање јаркова и банкина поред општинских путева,
- Одржавање и уређење јавних површина: тротоара, зелене површине, атарски и други путеви,
- Изградња тротоара, атарских и локалних путева, а уз мало проширење основних средстава или изнајмљивање потребне опреме може се знатно проширити приход ове делатности, како на територији Општине Кањижа тако и за трећа лица,
- Производња бетонских елемената за своје потребе и за трећа лица,
- Израда проектне документације и студија стрешних планова за изградњу водовода, канализације као и израда студија и пројеката за одвођење атмосферских вода за целу територију Општине Кањижа и за трећа лица.

Могуће нове делатности би биле:

- одржавање објекта за одбрану од поплава само за територију Општине Кањижа – те послове би могли вршити веома успешно.
- Уједно би се могли повезати са другим предузећем са територије Општине Кањижа и заједнички вршити још више разноликих делатности из сличних комуналних делатности.

Извори финансирања предузећа

Потиски водоводи доо Хоргош се финансира из сопствених средстава, остварених на тржишту, пружањем услуга, производа и роба из сопствене регистроване делатности предузећима и грађанима.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Предузеће од 2007. године поседује цертификат ISO 9001, 14001 и НАССР за безбедност животних намирница које је било потребно за водоснабдевање, а и за учешће на тендерима јавних набавки хидрограђевинских радова. С тим у вези већ 10-так година има усвојену мисију, визију и јасне циљеве којих се придржава са успехом, и које остварује уз веће или мање потешкоће у пословању – највише због нерешених статусних питања у протеклом периоду: због потешкоћа паралелног функционисања дела предузећа које послује као „јавна предузећа“ и дела предузећа које функционише као понуђач на слободном тржишту. Чињеница да предузеће опстаје већ 49 година говори у прилог да су визија и циљеви правилно постављени.

Такође Потиски водоводи од 2012. године поседује цертификат ISO 17020 за контролисање водомера и извршена је Акредитација лабораторије за контролирање водомера до пречника 100 mm и поседовали смо Решење Министарства привреде за жигосање водомера чија је важност била до краја 2016. године. Тренутно није продужена важност ових докумената, али уз додатна улагања могла би се повратити ова акредитација.

МИСИЈА

Мисија Предузећа је

- Да у славине наших потрошача 24 часа дневно доспе здравствено безбедна и квалитетна вода, која одговара важећим законским прописима и у довољној количини са задовољавајућим притиском и да из њихових домаћинстава уклонимо отпадну воду и лагерујемо је у природу након њеног пречишћавања без негативних последица по животну средину,

- Да у потпуности испунимо захтеве наших корисника и клијената – инвеститора по принципу задовољног клијента на подручју свих његових захтева у погледу услуга и производа.

Све задатке извршавамо уз тежњу повећања задовољства запослених, стално развијање њиховог образовања и вештина, уз очување здравља запослених, стварањем услова за безбедно обављање радних задатака, спровођење ефикасности информисања међу свим кадровским структурама.

Промовисањем такве политике, међу запосленима, клијентима, добављачима и надлежним органима, постижемо што већи степен сигурности, очување здравља и заштите животне средине уз остварање профита иако смо непрекидно изложени озбиљним техничким и технолошким изазовима.

ВИЗИЈА

Визија нам је да се предузеће развије у пружаоца услуга које ће објединити све делатности које имају додира са водом, а за шири Потиски регион – као што нам и име говори : Потиски водоводи.

ЦИЉЕВИ

Циљеви предузећа постављени су кроз дугорочне и краткорочне, који се сукцесивно реализују. Зајртани циљеви за 2017-у годину :

- Повећање обима уговорених послова за хидроградњу
- Набавка нове опреме за снижавање нивоа подземне воде, камиона са опремом за испирање канализације, опреме за набијање земље, за сечење бетона, набавка пумпе за питку и отпадну воду, уградња разне опреме за праћење рада објекта водоснабдевања
- Даљња санација и замена водоводних цеви од азбестцемента којом се постиже бољи квалитет воде за пиће и смањују губици на мрежи
- Изградња уређаја за пречишћавање питке воде у насељима где је неопходно због постизања законом захтеваног квалитета воде за пиће
- Даљња изградња фекалне канализације и пречистача отпадних вода како би се побољшали услови становања и заштита животне средине и стално деловање на повећању броја прикључака на фекалну канализацију у улицама где је иста изграђена
- Израда Елабората о зонама санитарне заштите изворишта питке воде и др.

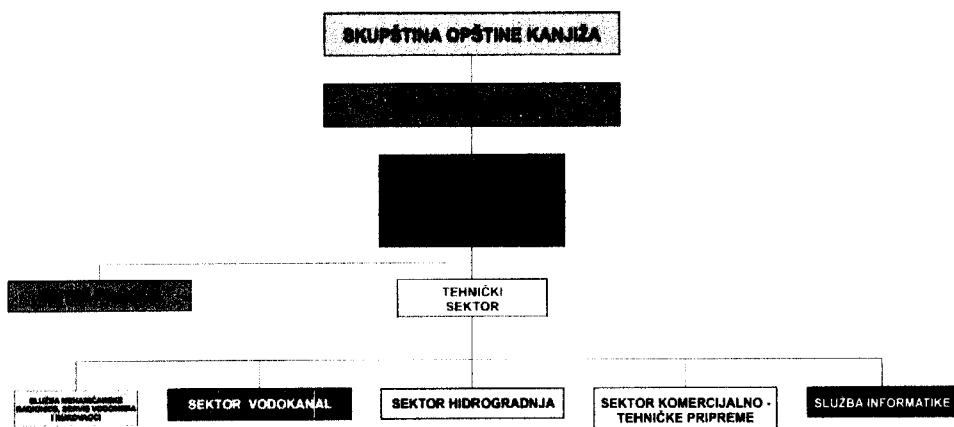
Испуњење зајртаних циљева и поступање предузећа Потиски водоводи је омогућено и уређено разним законским прописима од којих овде наводимо најважније:

- Закон о јавним предузећима

- Закон о комуналним делатностима
- Закон о водама
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о заштити потрошача
- Закон о заштити животне средине и низом других закона,
- Општинским Одлукама,
- као и многим интерним актима и правилницима.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

ШЕМА УПРАВЉАЊА У ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО



ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО је организован тако да чини економску целину која у свом саставу има следеће секторе:

- ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР и
- ТЕХНИЧКИ СЕКТОР кога чине:
 - Сектор водоканала,
 - Сектор хидроградња
 - Сектор комерцијално – техничке припреме са својим службама и засебно:
 - Служба механичарске радионице, сервис водомера и руководци грађевинским машинама и
 - Служба информатике

Приходовна страна се води кроз две организационе целине:

- Хидроградња и
- Водоканал,

а расходовна страна трошкова се води кроз три организационе целине:

- Хидроградња
- Водоканал и
- Режија

које заједно чине УКУПАН ПРИХОД и РАСХОД целог предузећа.

Име и презиме в.д. директора: Весна Маркотић, дипл.грађ.инг.

Чланови Надзорног одбора предузећа:

- Иван Матић, дипл. правник – председник
- Душко Петковић, дипл.економиста – члан
- Балаж Бајтаи, струковни менаџер из области саобраћаја – члан.

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Програм пословања предузећа је документ који приказује тренутну позицију предузећа, будуће циљеве и задатке, стратегије и акционе планове за постизање тих циљева. Сврха плана рада и развоја предузећа је пружање одређеног квалитета услуга од општег интереса. Пословни план предузећа Потиски водоводи д.о.о. описује општи стратешки план и циљеве којима тежи у будућности и активности које менеџмент предузећа намерава да спроведе ради остварења циљева. Програмом пословања указује се на показатеље учинка који би обезбедили смањене трошкове пословања и рационално коришћење потенцијалних средстава за инвестирање у циљу побољшања квалитета услуга. Програм пословања приказује предузеће са свим својим пословним карактеристикама и даје информације о бонитету. Од посебног значаја је да предузеће буде стабилно и на високом нивоу организованости, и тиме измирује очекивања корисника и локалне самоуправе. С обзиром да је реализација програма пословања велика шанса и предуслов одрживости предузећа, очекујемо од оснивача — Општина Кањижа, али и од наших корисника да нам пруже подршку и на адекватан начин допринесу успеху предузећа, у складу са својим обавезама.

Израда програма пословања је законска обавеза предузећа.

Годишњи програм пословања предузећа мора посебно да прикаже планиране изворе прихода и позиција расхода по наменама, као и друге показатеље који су битни за програм пословања.

5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Физички обим Сектора водоканал - производња воде

Ако посматрамо активности сектора ВОДОКАНАЛ, може се рећи да је: Произведена количина воде у 2016. години била довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде, тако да расположиви капацитети у потпуности задовољавају по потребе за водоснабдевање и одвођење и пречишћавање отпадне воде свих корисника. Због тога је овим планом физички обим производње воде непромењен у односу на 2016-у годину, а незнатно повећање у плану код произведене количине воде је планирано због могућности припајања потрошње МЗ Адорјан целокупној потрошњи. Планирана количина је у складу са трендом пада, евентуално стагнације потрошње воде који се бележи последњих година.

Расположиви капацитети за водоснабдевање питком водом су већи, али су потребе корисника мање од максималног капацитета.

Ред.бр.	Назив производног услуга	Јед.мере	Остварен до 31.12.2016.	План 2017
1	2	3	5	6
1	Производња и дистрибуц.вода	м3	1,140,000	1,200,000
2	Одвођење отпад.вода	м3	400,000	400,000
3	Пречишћав.отпад.вода	м3	400,000	400,000

Физички обим Сектора хидроградња – изградња објеката

Ако посматрамо активности сектора **ХИДРОГРАДЊА**, може се рећи да је: Физички обим узрочно везан за слободно тржиште послова изградње хидрографинских објеката до којих послова се долази на основу учешћа на конкурсима за јавну набавку услуге изградње и њихов обим се тешко може тачно планирати на годишњем нивоу. Посебно када се зна да је економски најнижа понуда услов да се уговори за послове уопште и добију. Из тих разлога планирани обим послова хидроградње је увећан за свега 10 % у односу на реализацију хидроградње 2016-е године.

Реално расположиви капацитети за хидроградњу су већи, ако се посматра расположива механизација и људски фактор, али су потребе разних потенцијалних инвеститора у прошлом периоду биле много мање од максималног капацитета предузећа. Главни циљ је заправо постићи **већи приход у хидроградњи него што је планиран, уз мање трошкове** и у том случају се може обезбедити приход помоћу кога се могу обезбедити додатна средства за побољшање начина пословања за улагање у опрему, обуке, побољшање безбедности запослених и друго.

Неколико година уназад је тржиште за послове Хидроградње сужено због мањих буџетских средстава за инвестиције на нивоу Републике Србије, али је доказано да оваквим начином рада предузеће може опстати и одржати запосленост на садашњем броју радника и за наредни период. Посебно се очекује финансирање озбиљних инвестиција из предприступних фондова у склопу придруживања Србије Европској унији отварањем нових поглавља из области заштите животне средине. На овај начин би предузеће оваквог типа имало финансијску добит која би се огледале кроз два показатеља: упосленост хидрографинске оперативе и побољшање услова за водоснабдевање и пречишћавање отпадне воде. Потребно је само прећи време до тог периода већих улагања у инфраструктуру објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадне воде, санацију водовода, побољшање квалитета питке воде, посебно собиром да се поседује потребна проектна документација.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Предузеће планира инвестиције у опрему ради унапређења квалитета услуга и развоја пословне активности.

Инвестициону активност у 2017. години предузеће планира вршити из сопствених средстава у укупном износу од 15,969,500,00 динара и помоћ финансијског лизинга 6,500,000,00 динара.

Планирана финансијска средства за набавку опреме за 2017. годину су на нивоу који потребан за нормално и несметано функционисање предузећа.

у динарима

Ред .бр.	Назив објекта, опреме, инвестиције	01.01- 31.03.2017	01.04.-30.06. 2017	01.07.- 30.09. 2017	01.10.- 31.12. 2017
1	2	3	4	5	6
1	Набавка лаптоп рачунара 2 ком	50,000	50,000		
2	Набавка десктоп рачунара 10 ком	190,000	190,000		
3	Генерални ремонт мотора KIA PREGGIO			490,000	
4	Санација водов.мреже у Хоргошу		250,000	250,000	
5	Замена надземних хидранта		100,000	100,000	
6	Путничко возило Dacia Sandero 2 ком		1,000,000	1,250,000	
7	Wacker ручни набијач на бензин 1 ком	260,000			
8	Електрични чекић (Hilti) 1 ком	200,000			
9	Мешалица за бетон 1 ком		110,000		
10	Електрични чекић BOSCH 1 ком		250,000		
11	Секач асфалта и бетона 1 ком		130,000		
12	Вибра плоћа ширина 1 ком		300,000		
13	Пумпа за испитивање притиска у мрежи 1 ком	100,000			
14	Набавка фекалних, муљних пумпи и подводних пумпи за чисту воду			500,000	500,000
15	Опрема за зимско одржавање путева	500,000	500,000		
16	Аутоматизација ЦС Велебит,	582,000	582,000	582,000	582,000

	Тотово село, Долине				
17	Анализатор хлора Трешњевац, Тотово село, Долине, Велебит		350,000	350,000	360,000
18	ПЛЦ у софтвер за црпне станице водоводи и УПОВИ	611,000	611,000	611,000	611,000
19	Аутоматизација 4 фек.црпне станице Кањика		850,000	850,000	
20	Теретно возило Dacia Dokker 1ком за			1,250,000	
21	Чеп за канализацију Бакостоп фи 300	30,000			
22	Чеп за канализацију Бакостоп фи 700	60,000			
23	Теретна возило Fiat Ducato 1 ком			3,000,000	
24	Поправка ц.с.на водовод.мрежи на терит.општине	300,000	300,000	300,000	300,000
25	Изолација објекта управне зграде			412,500	
26	Полагање подземних каблова од Сервер собе до новоопр. објекта			280,000	280,000
27	Израда грејање у новоопремљ. објекту			165,000	165,000
28	Асфалтирање дела наструшн. За паркир.возила		190,000		
29	Асфалтирање магацина за со			500,000	
30	Набавка камере за видео надзор 8 ком	35,000	35,000		
31	Набавка монитора за десктоп рачунара 4 ком	32,500	32,500		
32	Камион за испирање канализације 1 ком			18,150,000	
УКУПНО		2,950,500	5,830,500	29,040,500	2,798,000

Извори финансирања у динарима						
Ред .бр.	Извори	План 2017	01.01- 31.03.2017	01.04.- 30.06.2017	01.07.- 30.09.2017	01.10.- 31.12.2017
1	Сопствена средства	40,619,500	2,950,500	5,830,500	29,040,500	2,798,000
	Од тога осталих извора(кредити, лизинг)	24,650,000		1,000,000	23,650,000	

7. КАДРОВИ

За обављање редовних послова предвиђених Програмом пословања предузећа за 2017. годину, предузеће не располаже са одговарајућим бројем запослених на нодређено време, задовољавајуће квалификационе структуре. Због недостатка радне снаге и нових законских обавеза предузеће планира да тражи сагласност од комисије за давање сагласности на ново запошљавање за 6 лица на неодређено време.

Повећани број запослених потребан је ради несметаног обављање послова, која су планирана у складу са Програмом пословања за 2017. годину. Још током 2015. године предузеће је указало на проблем да је због природног одлива запослених (пензионисање, споразумни раскид радног односа због одласка на рад у иностранство и др.) отежано несметано функционисање предузећа и то се рефлектовало и у 2016. години.

У овом делу Програма даје се пројекција броја запослених за 2017. годину по следећој структури: квалификациона структура, године старости, године стажа и обављање послова по делатностима.

**Табела кадрови по захтеваној квалификацији
структуре према Правилнику о организацији и
систематизацији послова**

Ред. бр.	Квалификац.структура	Остварен до 31.12.2016	План 2017
1	2	3	4
1	НК	11	10
2	ИКВ	0	0
3	КВ	31	34
4	CCC	34	34
5	ВКВ	0	0
6	ВС	8	8
7	ВСС	3	5
8	магистри		
9	доктори наука		
Укупно		87	91

Старосна структура запослени

Ред. бр.	Година старости	Остварен до 31.12.2016	План 2017
1	2	3	4
1	до 30	5	7
2	31-40	33	35
3	41-50	21	21
4	51-60	27	27
5	преко 60	1	1
Укупно		87	91

**Структура запослени по укупном времену у
радном односу**

Ред. бр.	Године стажа	Остварен до 31.12.2016	План 2017
1	2	3	4
1	до 5	2	4
2	5-10	10	11
3	10-15	18	19
4	15-20	13	13
5	20-25	11	11
6	25-30	8	8
7	30-35	15	15
8	преко 35	10	10
Укупно		87	91

Структура запослених према делатностима и пословима које обављају

Ред. бр.	Сектор/орган изациона јединица	Број запослен их према кадровск ој евиденци ји	Број запослен их на неодређе но време	Број запосл ених на одређе но време	ВСС		ВС		ВКВ		CCC		КВ		ИКВ		НК		УКУПНО				
					оств. 31.12. 2016	План 2017	оств. 31.12. 2016	Пла н 2017															
1	Управа	1	1		1	2													1	2			
2	Сектор финансије	7	7				1	1	1				5	5					1	1	7	8	
3	Сектор комерцијалн о и техничке припреме	7	6	1	2	2							5	5							7	7	
4	Сектор водонакала	28	27	1			2	2				14	14	10	12					2	2	28	30
5	Сектор хидроградња	28	28				3	3				9	9	8	9					8	7	28	28
6	Сектор информатике	2	1	1			1	1				1	1								2	2	
7	Служба механичарск е рад. И руковоаоци	14	14				1	1				13	13								14	14	
	УКУПНО	87	84	3	3	5	8	8	0	0	34	34	31	34	0	0	11	10	87	91			

8. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Основни приход предузећа је вршење грађевинских послова и комналне услуге за кориснике са територије Општине Кањижа осим Адорјана.

Финансијски извештај предузећа саставља се на основу следећих прописа из области рачуноводства:

1. Закон о рачуноводству и ревизији (Сл.Гласник РС бр.62/2013)
2. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за предузећа, задруге и предузетнике (Сл.гласник РС бр.95/2014)
3. Правилник о садржини и форми образца финансијских извештаја за предузећа задруге и предузетнике(СЛ Гласник РС бр. 95/2014, 144/2014),
4. У складу са рачуноводственим начелима дефинисаним у оквиру МСФИ за мала и средња предузећа.

На основу критеријума из закона о рачуноводству предузеће је разврстано у мало правно лице.

Основни показатељи

у динарима				
Ред.бр	Опис	Остварено до 31.12.2016	План 2017	
1	2	4	5	
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	228,898.395	241,140,000	
1.1	Приходи од продаје робе			
1.2	Приходи од продаје произв.и услуга	220.433.172	238,500,000	
1.3	Приходи од активирање за сопств.рес.	2.199.302	1,190,000	
1.4	Смањење вредности залиха	-167.558		
1.5	други пословни приходи	100,000		
1.6	Приходи од камата	4,801,027	450,000	
1.7	Остали приходи	1,532,452	1,000,000	
2	УКУПНИ РАСХОДИ	276,309,697	236,533,000	
2.1	Набавна вред.прод.робе		0	
2.2	Трошк.матер.и енерг.	89,476,466	82,685,000	

2.3	Бруто зараде и остала лична прим	86,697,514	90,630,000
2.4	Производне услуге	17,797,214	31,560,000
2.5	Амортизација	15,602,902	16,800,000
2.6	Нематеријални трошк.	12,394,364	12,348,000
2.7	Расходи камата	893,082	1,270,000
2.8	Остали расходи	25,717,372	640,000
2.9	Обезвређење имовине	27,730,783	600,000

План добити

Планирана добит предузећа по годишњем финансијском извештају за 2017. годину, након одбитка пореза на добит биће усмерена на побољшање ликвидности и у проширење материјалне основе рада у складу са ОДЛУКОМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ПОТИСКИ ВОДОВОДИ“ Д.О.О. ХОРГОШ.

У динарима

Планирани укупни приход	241.140.000
Планирани укупни расходи	236.533.000
ДОБИТ	4,607.000

Структура прихода

у динарима

Ред.бр.	Опис	Конто	Остварено до 31.12. 2016	План 2017
1	2		4	5
	Укупни приходи		228,898,395	241,140,000
1	Приходи од продаје робе	604		0
2	Приходи од дистрибуције воде	614	47,583,861	52.800,000
3	Приходи од одвођења отпадних вода	614	8,853,413	9,900,000
4	Приходи од пречишћав.отпад. вода	614	8,853,413	9,900,000
5	Приходи од фиксне накнада за одрж.водомера	614	9,365,914	10,640,000
6	Приходи од приклуч.на водовод	614	378,055	500,000
7	Приходи од приклуч.на канализ.	614	824,226	800,000
8	Приходи по осталим основама водоканала	614	1,997,850	1,700,000
9	Приходи од сервисир.водомера	614	468,331	300,000
10	Приходи од грађевинских радова хидроградње	614	137,166,595	140,000,000
11	Приходи од одржав.путева у зимском периоду	614	3,353,487	8,000,000
12	Приходи од пројектовања	614		200,000
13	Приходи од услуге механизације и транспорта	614	215,024	200,000
14	Приходи по осталим основама хидроград.	614	1,276,231	3,500,000
15	Приходи од продаје бетонских елемената	614	96,772	60,000

	Приходи од активирања за сопствене потребе	621	2,199,302	1,190,000
16				
17	Смањење вред.залиха	631	-167,558	
18	Приходи од закупнина	650	100,000	
19	Приходи од камата	662	4,698,000	450,000
20	Позитивне курсне разлике	663	28,547	
21	Остали финансијки приходи	669	74,480	50,000
22	Добици од продаје материјала	673	443,414	300,000
23	Наплаћена отписана потражив	675		
24	Приходи од укидања дугорчних реузервисања	678	73,589	
25	Остали непоменути приходи	679	917,095	650,000
26	Приходи од усклађив.вред.некретн.	682		
27	Приходи од усклађив.потражив	685	98,354	

Планирање укупног прихода вршено је на основу усвојених цена услуга са применом од 01.03.2017. године.

Планирани укупни приход за 2017. годину износи 241.140.000 динара, укупни приходи су исказани као пословни приходи, односно као приходи од продаје роба и услуга, остали пословни приходи и као финансијски приходи. Учешће пословног прихода износи 99%, док финансијски приходи чине 1% укупног прихода.

Структура расхода

у динарима

Ред.бр.	Опис	Остварено до 31.12. 2016	План 2017
1	2	4	5
1.	Набавна вредност.продате.робе		0
2.	Трошкови материјала за израду	57.962,460	50.900.000
3.	Трошкови осталог материјала	4.831,008	4.880.000
4.	Трошкови енергије	26,682,998	26.905.000
4.1	Трошкови ел. енергије	8,493,197	8.305.000
4.2	Трошкови гориво	18,179,701	18.580.000
4.3	Утрошени гас	10.100	20.000
5.	Бруто зараде и остала лична примања	67,715,530	70.000.000
6.	Трошкови порезе и доприн	12.593,830	13.200.000
7.	Трошк. Накн.уговор о делу	0	300.000
8.	трошк.накн.по аутор.угов.	30,000	40.000
9.	Остали лични расходи	6.358,154	7.090.000
9.1	Трошк.зарада 10% уплаћ.Буджет РС	5.215,350	5.200.000
9.2	Остали лични расходи	1.142,804	1.890.000
10.	Трошкови услуга на изради учинака	9,199,431	21.180.000
11.	Трошкови транспортних услуга	4,022,585	5.030.000
12.	Трошкови одржавања	1.674,700	1.900.000
13.	Трошкови рекламе и пропаганде	12,953	150.000
14.	Трошк.осталих услуга	2.887,545	3.300.000
15.	Амортизација	15,602,902	16.500.000
16.	Резервисање за отпремнине		300.000
17.	Трошкови непроизвод. услуга	1,451014	1.473.000
18.	Трошкови репрезентације	822,837	625.000
19.	Трошкови осигурања	2,097,975	2.800.000

20.	Трошкови платног промета	255,127	250.000
21.	Чланарина	48,227	50.000
22.	Трошкови пореза	4.937,059	4.690.000
23.	Остали нематеријални трошкови	2,782,125	2.460.000
24.	Расходи камата	892,789	1.200.000
25.	Негативна курсна разлика	0	20.000
26.	Остали финансијски расходи	293	50.000
27.	Расходи основних средстава	11,574	150.000
28.	Директни отпис потражив	30,375	30.000
29.	Остали непоменути расходи	25,675,423	460.000
30.	Обезвређ.залиха материјала	57,933	
31.	Индиректни отпис	27,672,850	600.000
Укупно		276,309,697	236.533.000

Укупни трошкови и расходи

Планирани расходи за 2017. годину пројектовани су у износу од 236.533.000,00 динара, у складу са обимом активности за 2017. годину. Предвиђени трошкови су планирани на основу остварења до 31.12.2016. године.

9. ЗАРАДА

При састављању плана зараде и утврђивања масе за зараду за 2017. годину пошло се од:

- потребног броја запослених планираног обима послова и радних задатака у програму услуга за 2017. године
- Појединачног колективног уговора закљученог са синдикатом предузећа,
- Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу,
- Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. закон)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошњавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава

Планирање масе средства за зараду је вршено у складу са Законом о привременом утврђивању основица за обрачун и исплата плате, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Трошкови запослених

у динарима

Ред.бр.	Трошкови запослених	Остварење до 31.12.2016 умањено	План 01.01.2017 - 31.12.2017 умањено	План 01.01.-31.03.2017	План 01.04.-30.06.2017	План 01.07.-30.09.2017	План 01.09.-31.12.2017
1	Маса НЕТО зарада(зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49,229,799	49,920,000	12,500,000	12,500,000	12,420,000	12,500,000
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67,715,530	70,000,000	17,500,000	17,650,000	17,200,000	17,650,000
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)+ Коморе	80,309,360	83,200,000	20,900,000	20,900,000	20,500,000	20,900,000
4	Број запослених по кадровској евиденцији УКУПНО	1,131	1,092	273	273	273	273
4.1	- на неодређено време	1,059	1,020	255	255	255	255
4.2	- на одређено време	72	72	18	18	18	18
5	Накнаде по уговору о делу		300,000	160,000	70,000	70,000	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1		1	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима	30,000	40,000	7,500	12,500	7,500	12,500
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	1	1

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца 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						
18	Број чланова надзорног одбора						
19	Превоз запослених на посао и са посла	249,840	230,000	50,000	60,000	60,000	60,000
20	Дневнице на службеном путу	62,551	190,000	47,500	47,500	47,500	47,500
21	Накнаде трошкова на службеном путу	39,527	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца						
26	Смештај и исхрана на терену	622,110	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
27	Помоћ радницима и породици радника	36,000	50,000	50,000			
28	Стипендије		320,000			160,000	160,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	138,775	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500

* позиција од 4 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказане се у бруто износу

Трошкови запослених предвиђени су у бруто износу (са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца) од 83.200.000,00 динара. Износи који су наведени су умањени по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плате, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, а планирана уплата у буџет за 2017. годину износи 5.200.000,00 динара.

Месец	Исплаћени БРУТО 2 у 2016	Број запослени	Просечна брuto зарада	Износ уплате у Буџет РС	План БРУТО 2 за 2017	План број запослених за 2017	План просечна брuto зарада у 2017	План уплате у Буџет РС 2017
јануар	6,492,024	99	55,296	387,548	7,100,000	91	64,000	440,000
фебруар	6,678,774	101	55,761	382,243	6,400,000	91	56,000	380,000
март	7,311,489	101	61,043	510,998	7,400,000	91	66,000	510,000
април	7,042,876	101	58,800	444,995	6,400,000	91	56,000	380,000
мај	7,156,221	99	60,954	450,648	7,400,000	91	66,000	510,000
јун	7,213,598	97	62,709	442,160	7,100,000	91	64,000	460,000
јул	6,495,746	94	58,271	423,590	6,700,000	91	59,000	380,000
август	6,714,833	93	60,880	452,712	7,100,000	91	64,000	460,000
септембар	6,564,442	93	59,503	425,896	6,700,000	91	59,000	380,000
октобар	6,402,812	91	59,310	412,590	7,100,000	91	64,000	460,000
новембар	6,283,209	88	56,000	380,000	7,100,000	91	64,000	460,000
децембар	5,953,336	87	56,000	380,000	6,700,000	91	59,000	380,000
УКУПНО	80,309,360			5,093,380	83,200,000			5,200,000

10. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.

Предузеће планира задужења у виду узимања кредита у 2017. години у износу од 20.000.000,00 динара.

Предузеће планира да у план кредитне задужености за 2017. годину предвиди БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ до износа од 20.000.000,00 динара у случају да стекне могућност за то, због учешћа на тендерима за извођење грађевинских радова.

Уврштавање ове гаранције и план кредитне задужености је искључиво због процедуре која је потребна приликом закључивање уговора.

11. ПЛАНИРАЊЕ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Цена услуга водоснабдевања није економска, не прати повећања елемената који утичу на трошкове производње. Цена је била мењана фебруара 2013-е године тако да је за грађане повећана за 20% а за привреду смањена за 20-34%, а затим је уследила корекција од 1.маја 2015. године. Ово повећање цене је изазвало веома малу финансијску добит за 2015-у годину јер је уследило од 1. маја, а требало је од 1. фебруара, требало је да корекција буде 16 %, а одобрено је свега 7% и то само за грађане, а за привреду нема повећања. Са оваквом политиком неодобравања економске цене штети се развој ове делатности који је до сада у нашој општини био на веома високом нивоу безбедности у односу на водоводе из окружења. Из тих разлога , а и због увођења нових обавеза на основу законских одредби (месечно читање водомера, слање рачуна на месечном нивоу и то обавезно путем Поште) поднет је јануара 2017. године Скупштини Општине Кањижа захтев за корекцију цена услуга на више за 12 % за грађане, а за привреду да остану садашње цене. Захтев је усвојен на седници Скупштине Општине Кањижа дана 26.01.2017. године са применом од 01.03.2017. године. Из тог разлога је начињена корекција овог Програма пословања дана 22.02.2017 године и ако је дана 29.11.2016. године усвојен од стране Скупштине друштва Потиски водоводи доо Хоргош првобитни Програм пословања.

Посматрајући неколико година уназад пословање Водоканала види се да цена воде никако не садржи "део за развој и инвестиције", већ само просто одржавање постојећих објеката. Уколико би у будуће цена воде могла да обезбеди издвојени део за изградњу нових објеката, по правилу би се поправио и квалитет инфраструктуре и једно би се остварио додатни приход за Хидроградњу. Смернице државног врха Србије, уз подршку ММФ-а, такође иду у овом правцу јер се мора обезбедити цена услуге која ће имати у себи и планирану добит предузећа, износ за изградњу и реконструкцију објеката и опреме и др. Тако су августа 2016-е године од стране РС начињени предлози за две Уредбе о начину формирања цена услуге водоснабдевања чије усвајање се очекује и које ће увести ред у област формирања цена ових услуга на нивоу свих предузећа на територији Републике Србије.

11.1. УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

Ред .бр	Назив корисника	Нова цена без ПДВ	Нова цена са ПДВ 10%
1.	грађани (потрошња до 25м3)	42,97	47,27
2.	грађани (потрошња изнад 25 м3)	71.72	78.89
3.	предузећа	71,72	78,89
4.	установе	46,28	50,91

11.2. УСЛУГА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА са применом од 01.03.2017. године

Ред .бр.	Назив корисника	Нова цена без ПДВ	Нова цена са ПДВ 10%
1.	грађани	18,72	20,59
2.	привреда	31,24	34,36
3.	установе	20,93	23,03

11.3. УСЛУГА ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Ред.бр	Назив корисника	Нова цена без ПДВ	Нова цена са ПДВ 10%
1.	грађани	18,72	20,59
2.	привреда	31,24	34,36
4.	установе	20,93	23,03

На цене услуга из тачки 11.1., 11.2. и 11.3. обрачунава се порез на додату вредност у висини од 10% сагласно са Законом о порезу на додату вредност („Сл.гласник Републике Србије“, бр.84/2004, 86/2004,61/2005,61/2007 , 93/2012 , 108/13, 68/14, 142/14,83/15 и 108/16).

**11.4. ФИКСНА НАКНАДА КОЈА НЕ ЗАВИСИ ОД ПОТРОШЊЕ ВОДЕ И ПЛАЋА СЕ
ПО КАТЕГОРИЈИ ПОТРОШАЧА ИНДИВИДУАЛНИ И ВИРМАНСКИ И ПЛАЋА
СЕ МЕСЕЧНО ПО ЈЕДНОМ ВОДОМЕРУ ПО ЧЛАНУ 9. ТАЧКА 1. ОДЛУКЕ О
ЈАВНОМ ВОДОВОДУ СО КАЊИЖА са применом од 01.03.2017. године**

Ред.бр.	Врста водомера	Нова цена без ПДВ	Нова цена са ПДВ 20%
1.	за водомер пречника ½"	74,14	88,97
2.	за водомер пречника ¾"	74,14	88,97
3.	за водомер пречника 1"	125,80	150,96
4.	за водомер пречника 5/4"	125,80	150,96
5.	за водомер пречника 6/4"	161,28	193,54
6.	за водомер пречника 2"	494,59	593,51
7.	за водомер пречника 80"	623,62	748,34
8.	за водомер пречника 100"	688,13	825,75
9.	за водомер пречника 150"	1075,20	1290,24

11.5. ПРИЈЕМ ФЕКАЛИЈЕ ИЗ ФЕКАЈЛЕРА / ЈЕД.ЦЕНА ПО ВОЗИЛУ

Ред.бр.	Назив услуге	Нова цена без ПДВ	Нова цена са ПДВ
1.	Пријем фекалије из фекалијера /јед.цена по возилу капацитета 5 м3	403,95	484,74

На цене услуга из тачки 11.4. и 11.5. обрачунава се порез на додату вредност у висини од 20% сагласно Закону о порезу на додату вредност („Сл.гласник Републике Србије“, бр.84/2004, 86/2004,61/2005,61/2007 , 93/2012,108/2013,68/2014,142/2014,83/2015 и 108/2016).

Цене су у примени од 01.03.2017. године

Хоргош, 26.05.2017.

ОДЛУКУЮЋИ ОДВОДНИК
* "ПОТИСКИ ВОДОВОД"
В.Д. ДИРЕКТОР
ХОРГОШ
Илић