

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ  
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА**

**POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK  
DOO HORGOS**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS  
ОСНИВАЧ: ОПШТИНА КАЊИЖА**

**ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**

**МАТИЧНИ БРОЈ: 08025355**

**ПИБ: 100787707**

**СЕДИШТЕ: ХОРГОШ, ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.22**

**БРОЈ : 500-0001**

**ДАНА 30.11.2017.**

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

### **СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА, ОСНИВАЧКИ И ДРУГИ АКТИ И ДЕЛАТНОСТ**

Привредно друштво „POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS“ (у даљем тексту ПОТИСКИ ВОДОВОДИ) из Хоргоша је регистровано 23.03.1968. године. ПОТИСКИ ВОДОВОДИ 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, но друштво је вршило изградњу 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 дефинисан као друштво са ограниченој одговорношћу где 100 % власништва припада локалној самоуправи Општине Кањижа. Од 31.12.2015. године до 25.04.2017. године привредно друштво 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 оснивачки акт.

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 ИЗМЕНАМА ове ОДЛУКЕ од јуна 2017. године, и

- „ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА И ОДВОЂЕЊА АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА“ – донета од стране Општине Кањижа јуна 2017. године.

Привредно друштво 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“ привредног друштва 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 привредно друштво 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 стретешких 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.

## **ВИЗИЈА И МИСИЈА**

Привредно друштво ПОТИСКИ ВОДОВОДИ 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 били 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 због пооштрених техничких услова опреме, али уз додатна улагања могла би се повратити ова акредитација.

## **ВИЗИЈА**

Визија нам је да се привредно друштво 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.

## **МИСИЈА**

Мисија Привредног друштва ПОТИСКИ ВОДОВОДИ 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 структурима.

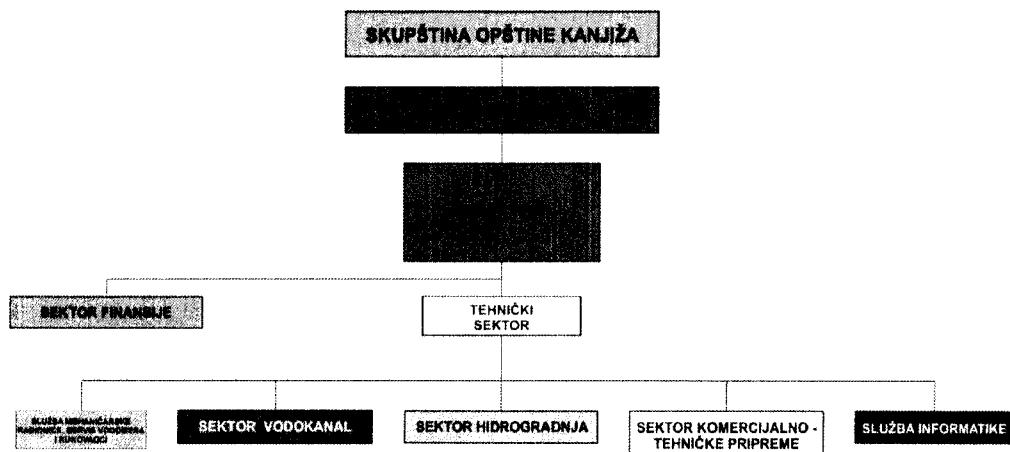
Промовисањем такве политike, међу запосленима, клијентима, добављачима и надлежним органима, постижемо што већи степен сигурности, очување здравља и заштите животне средине уз остварање профита иако смо непрекидно изложени озбиљним техничким и технолошким изазовима.

Испуњење мисије, визије и зацртаних циљева и пословање 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.

## ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

ШЕМА УПРАВЉАЊА У „POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS“



**ПОТИСКИ ВОДОВОДИ** је привредно друштво организовано 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 руковаоци 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 привредног друштва.

Име и презиме директора: Весна Маркотић, дипл.грађ.инг., на основу Решења Скупштине општине Кањижа о именовању директора од 28.09.2017. године.

Чланови Надзорног одбора привредног друштва именовани су на основу Решења Скупштине општине Кањижа од 25.05.2017. године и они су:

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

## **2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ**

### **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ**

Програм пословања предузећа је документ који приказује тренутну позицију предузећа, будуће циљеве и задатке, стратегије и акционе планове за постизање тих циљева. Сврха програма рада и развоја привредног друштва је пружање одређеног квалитета услуга од општег интереса. Пословни план привредног друштва ПОТИСКИ ВОДОВОДИ 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 приказује посебно планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, као и друге показатеље који су битни за програм пословања.

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

1. Закон о рачуноводству ( 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. Правилник о рачуноводству POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

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

### **ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ**

Основни приход ПОТИСКИХ ВОДОВОДА у 2017. години је остварен у два сектора:

- Сектора хидроградња - вршење грађевинских послова и
- Сектора водоканал - услуге водоснабдевања за кориснике са територије Општине Кањижа осим МЗ Адорјан. У време усвајања овог Програма пословања статус прихода за 2018. годину је планиран по истом принципу. Општинском одлуком одређено је да ће се вршити две нове делатности: водоснабдевање на територији МЗ Адорјан и одвожење и третирање садржаја из септичких јама, али ни једна још није заживела у пракси, те ако дође до измена у приходима урадиће се измена програма пословања.

### **Физички обим Сектора водоканал - производња воде**

Ако посматрамо активности сектора **ВОДОКАНАЛ**, може се рећи да је: Произведена количина воде у ранијем периоду: у 2016. и 2017. години била довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде, тако да расположиви капацитети у потпуности задовољавају потребе за водоснабдевање и одвођење и пречишћавање отпадне воде свих корисника. Због тога је овим планом физички обим производње воде непромењен у односу на 2017-у годину. У плану код произведене количине воде није предвиђена повећана количина због могућности припајања потрошње МЗ Адорјан целокупној потрошњи, јер у време писања овог програма још није предато водоснабдевање ове месне заједнице ПОТИСКИМ ВОДОВОДИМА. 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. Једино у две месне заједнице не постоје резервне количине због мањка броја бунара: у МЗ Велебит и МЗ Адорјан и на овим локацијама потребно је обезбедити резервне капаците на време.

Ред.бр.	Назив производне услуге	Јед.мере	Остварење до 31.12.2017.	План 2018.
1	2	3	4	5
1	Производња и дистрибуција воде	м3	1,200,000	1,200,000
2	Одвођење отпадних вода	м3	400,000	400,000
3	Пречишћавање отпадних 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 хидрограђевинских 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 планирану реализацију хидроградње 2017-е године, што је засновано на чињеници да ће реализација за 2017. годину бити већа од планиране за још већи проценат од 10.

Реално расположиви капацитети за хидроградњу су већи, ако се посматра расположива механизација, али број запослених је недовољан, посебно у другој половини године. Количина послова на тржишту зависи од потреба разних потенцијалних инвеститора у прошлом периоду. Током 2017. године је било склопљено уговора који премашују максималне капаците предузећа, те је било од стране ПОТИСКИХ ВОДОВОДА (више него обично) и ангажовања подизвођача. 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 хидрограђевинске оперативе и побољшање услова за водоснабдевање и пречишћавање отпадне воде. Потребно је само прећиодити време до тог периода већих улагања у инфраструктуру објекта за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадне воде, санацију водовода, побољшање квалитета питке воде, а до тада би требало од стране Општине Кањижа (као инвеститора) ревидовати постојећу потребну пројектну документацију-усагласити је са новом законском регулативом.

Процењени физички обим прихода и расхода за 2017. Годину и план прихода и расхода у 2018. Години приказан је даље у табелама „Структура прихода“, „Структура расхода“ и „Основни показатељи“, као и кроз ПРИЛОГ 1, ПРИЛОГ 1а и ПРИЛОГ 1б:

Планирани приходи за 2018. годину пројектовани су у износу од **251.100.000** динара, у складу са обимом активности за 2018. годину. Предвиђени приходи за 2017. годину су процењени на основу остварења до 31.10.2017. године, уз процену прихода за још 2 месеца пословања посматрајући сваки сегмент привредног друштва који остварује приход. План прихода за 2018. годину је скромнији од процењене реализације 2017. године, јер се у сектору Хидроградње не може очекивати исти приход наредне године због смањења броја запослених и немогућности упошљавања новозапослених у потребном обиму.

## Структура прихода

у динарима

Ред.бр.	Опис	План 2017	Процена извршења до 31.12. 2017	План 2018
	<b>Укупни приходи</b>	<b>239,950,000</b>	<b>261,593,000</b>	<b>251,100,000</b>
1	Приходи од продаја робе	0		
2	Приходи од дистрибуције воде	52,800,000	52,000,000	52,000,000
3	Приходи од одвођења отпадних вода	9,900,000	9,600,000	9,900,000
4	Приходи од пречишћавања отпадних вода	9,900,000	9,600,000	9,900,000
5	Приходи од фиксне накнаде за одржавање водомера	10,640,000	10,300,000	10,500,000
6	Приходи од прикључака на водовод	500,000	180,000	500,000
7	Приходи од прикључака на канализацију	800,000	560,000	800,000
8	Приходи по осталим основама водоканала	1,700,000	2,300,000	1,900,000
9	Приходи од сервисирања водомера	300,000	300,000	300,000
10	Приходи од грађевинских радова хидроградње	140,000,000	167,000,000	155,000,000
11	Приходи од одржавања путева у зимском периоду	8,000,000	3,390,000	5,000,000
12	Приходи од израде проектне документац.	200,000	0	
13	Приходи од услуге механизације и транспорта	200,000	250,000	200,000
14	Приходи по осталим основама хидроградње	3,500,000	3,900,000	3,500,000
15	Приходи од продаје бетонске елементи	60,000	0	
16	Смањење вредности залиха			
17	Приходи од закупнина			

18	Приходи од камата	450,000	500,000	450,000
19	Позитивне курсне разлике			
20	Остали финансијки приходи	50,000	0	50,000
21	Добици од продаје материјала	300,000		400,000
22	Наплаћена отписана потражив			
23	Приходи од смањења обавеза			
24	Остали непоменути приходи	650,000	1,713,000	700,000
25	Приход од усклађивања вредности некретнин.			
26	Приходи од усклађивања потраживања			

Планирани расходи за 2018. годину пројектовани су у износу од **245.603.709** динара, у складу са обимом активности за 2018. годину. Предвиђени трошкови за 2017. годину су планирани на основу остварења до 31.10.2017. године, уз додавање процењених трошкова за преостала два месеца. Висина планираног расхода за 2018. годину је у складу са висином планираног прихода

### Структура расхода

у динарима

Ред.бр.	Опис	План 2017	Процена извршења 2017	План 2018
1.	Набавна вредност продаје робе			
2.	Трошкови материјала за израду	50,900,000	70,584,688	50,880,000
3.	Трошкови осталог материјала	4,880,000	4,817,659	7,822,000
4.	Трошкови енергије	26,905,000	27,591,414	27,545,000
4.1	Трошкови електричне енергије	8,305,000	8,451,862	8,305,000
4.2	Трошкови горива	18,580,000	19,112,042	19,200,000
4.3	Утрошени гас	20,000	27,510	40,000

5.	Бруто зараде и остала лична примања	70,000,000	66,048,890	71,849,506
6.	Трошкови порезе и доприноса	13,200,000	11,668,910	12,868,703
7.	Трошкови накнаде по уговору о делу	300,000	208,400	350,000
8.	Трошкови накнаде по ауторским уgov.	40,000	30,000	40,000
9.	Трошкови накн. Надзорног одбора		231,000	396,000
10.	Остали лични расходи	7,090,000	9,505,019	11,400,000
10.1	Трошк.зарада 10% уплата Буџет РС	5,200,000	5,379,082	5,200,000
10.2	Солид.помоћ. Ради ублажавања неповоћног материјалног положаја запосл.		2,200,000	2,200,000
10.3	Јубиларна награда			2,000,000
10.4	Остали лични расходи	1,890,000	1,925,937	2,000,000
11.	Трошкови услуга на изради учинака	21,180,000	29,975,686	20,390,000
12.	Трошкови транспортних услуга	5,030,000	4,739,336	5,700,000
13.	Трошкови одржавања	1,900,000	2,290,000	2,740,000
14.	Трошкови рекламе и пропаганде	150,000	150,000	150,000
15.	Трошкови осталих услуга	3,300,000	3,151,910	4,530,000
16.	Амортизација	16,500,000	15,278,780	15,650,000
17.	Резервисање за отпремнине	300,000	300,000	300,000
18.	Трошкови непроизводних услуга	1,473,000	1,745,560	1,850,000
19.	Трошкови репрезентације	625,000	450,000	625,000
20.	Трошкови осигурања	2,800,000	2,853,500	3,032,500
21.	Трошкови платног промета	250,000	310,000	350,000
22.	Чланарина	50,000	45,000	50,000
23.	Трошкови пореза	4,690,000	2,660,974	3,450,000
24.	Остали нематеријални трошкови	2,460,000	2,288,319	2,965,000
25.	Расходи камата	1,200,000	50,000	600,000

26.	Негативна курсна разлика	20,000	20,000	20,000
27.	Остали финансијски расходи	50,000	50,000	50,000
28.	Рсходи основних средстава	150,000	20,000	50,000
29	Директни отпис потражив	30,000		
30	Остали непоменути расходи	460,000	917,239	350,000
31	Индиректни отпис	600,000	600,000	600,000
32	Обезвређ.датих аванса			
33.	Приходи од активирања за сопствене потребе - минус	1,190,000	440,000	1,000,000
	<b>Укупно</b>	<b>235,343,000</b>	<b>258,142,284</b>	<b>245,603,709</b>

## ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

у динарима

Ред.бр	Опис	План 2017	Процена извешења до 31.12.2017.	План 2018
1	2	3	4	5
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>239,950,000</b>	<b>261,593,000</b>	<b>251,100,000</b>
1	Приходи од продаје робе			
2	Приходи од продаје производа и услуга	238,500,000	259,380,000	249,500,000
3	Смањење вредности залиха			
4	Други пословни приходи			
5	Приходи од камата	500,000	500,000	500,000
6	Остали приходи	950,000	1,713,000	1,100,000
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>235,343,000</b>	<b>258,142,284</b>	<b>245,603,709</b>
1	Набавна вредност продате робе			
2	Трошкови материјала и енергије	82,685,000	102,993,761	86,247,000
3	Бруто зараде и остала лична прим	90,630,000	87,692,219	96,904,209
4	Производне услуге	31,560,000	40,306,932	33,510,000
5	Амортизација	16,800,000	15,578,780	15,950,000
6	Нематеријални трошкови	12,348,000	10,353,353	12,322,500
7	Расходи камата	1,270,000	120,000	670,000
8	Остали расходи	640,000	937,239	400,000
9	Обезвређење имовине	600,000	600,000	600,000
10	Приходи од активирања за сопствене потребе - минус	1,190,000	440,000	1,000,000

## ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2018.ГОДИНУ

У динарима

<b>Планирани укупни приход</b>	<b>251,100,000</b>
<b>Планирани укупни расходи</b>	<b>245,603,709</b>
<b>ДОБИТ</b>	<b>5,496,291</b>

## **РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ**

У неким категоријама прихода постоје одступања од планираних:

Процена прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 2017. годину планирана је на основу реализације за период до 31.10.2017. године и исти је већи за 19% од планираних. На приходовној страни још постоји и повећање код осталих прихода услед повећања продаје материјала, смањења обавеза и осталних прихода.

У неким категоријама расхода, такође постоје одступања од планираних, а наводе се она код којих је реализација већа од планираних:

Трошкови материјала у 2017. години сувиши од планираних трошкова, а одступање планираних и реализованих вредности је због веће реализације градилишта. Код трошкови горива и енергије – реализација је већа од планиране, посебно за еуродизел пошто је било више ангажовања механизације услед реализације већег прихода.

Трошкови зарада, накнада и осталых личних расхода су мањи од планираних вредности, а одступања реализације од плана је последица неискоришћене укупне масе средстава која је била предвиђена за новозапослене, а и због одласка запослених на друга радна места или у пензију.

Код трошкова накнада органа управљања је повећање трошкова за исплату накнаде члановима Надзорног одбора, пошто у време планирања за 2017. годину није било ових трошкова.

Трошкови исплате смештаја на градилишту су већи од планираних из разлога што су велики уговорени послови на територији општине Апатин и радници бораве на терену, а то се није могло проценити у време усвајања Програма пословања за 2017. годину.

Трошкови производних услуга планирана вредност за ову групу је била мања од реализације, а одступање је настало из разлога што су делови уговора за два уговорена послла због заузетости капацитета издата подизвођачу (доградња пословног простора у Телек паприка у Мартоношу и одвођење атмосферских вода за Регионалну депонију Суботица доо), али овај трошак се правда и повећаним приходима хидрограђевинских услуга.

Трошкови ПТТ услуга су већи од планираних јер у време усвајања програма за 2017 годину није било планирано очитавање водомера и слање рачуна сваког месеца, јер се до тада слање рачуна вршило три пута годишње. Измена је настала у току године након налога тржишне инспекције.

Трошкови одржавања возила су већи од планираних из разлога што је дошло до озбиљних кварова на неколико радних машина и камиона због релативно старог возног парка, а исти се никако не могу планирати са великим сигурношћу.

Нематеријални трошкови су повећани у категорији адвокатских услуга само из разлога што смо имали дуг од стране Наручиоца за извршене радове који се протеже дужи временски период и наплата тог дуга је проузроковала додатне трошкове.

Непословни и ванредни расходи већи од планираних вредности због непредвиђених трошкови због сравњивања малих потрошача и исплаћене накнаде штете трећим лицима.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017	Реализација (процена)31.12.2017
1	2	3	4	5
<b>АКТИВА</b>				
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	263,310	245,412
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	1,300	1,350
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,300	1,350
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	262,010	244,062
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6,750	6,749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	184,400	174,654
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	50,000	41,800
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	014	19,600	19,600
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	017	1,260	1,259
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	018		
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	4,000	4,000
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	125,249	151,641
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	17,449	19,030
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	17,000	18,871
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047	150	149
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	299	10
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	55,000	63,239
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	55,000	63,239
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059		

22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1,000	1,500
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	35,000	52,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	35,000	52,000
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	15,000	11,990
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1,000	3,182
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	800	700
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	392,559	401,053
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	10,000	8,000
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	376,409	375,253
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	17,783	17,783
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	17,783	17,783
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	208,424	208,424
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		

<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	150,202	149,046
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	145,595	145,595
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,607	3,451
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1,300	1,600
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1,300	1,600
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,300	1,600
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	14,850	24,200
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	500	500
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	10,000	20,200

431	I. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	10,000	20,200
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>3,000</b>	<b>3,200</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>		
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>1,050</b>	<b>0</b>
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	392,559	401,053
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>10,000</b>	<b>8,000</b>

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2017	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2017
1	2	3	4	5
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	238,500	259,380
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	238,500	259,380
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	238,500	259,380
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017		
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	232,833	256,485
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	1,190	440
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	55,780	75,403
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	26,905	27,591

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	90,630	87,692
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31,560	40,307
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,500	15,279
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	300	300
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,348	10,353
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>5,667</b>	<b>2,895</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	50	
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>450</b>	<b>500</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1,270</b>	<b>120</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50	50
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>1,200</b>	<b>50</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		<b>380</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>770</b>	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	600	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>950</b>	<b>1,713</b>

<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>640</b>	<b>1,537</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4,607	3,451
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>4,607</b>	<b>3,451</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>4,607</b>	<b>3,451</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањења (разводњења) зарада по акцији	1071		

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

за период од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2017	Реализација (процена) 2017
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	239,874	295,876
1. Продаја и примљени аванси	3002	239,554	295,474
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20	16
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	300	386
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	255,060	270,047
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	170,000	178,663
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	85,060	88,995
3. Плаћене камате	3008		3
4. Порез на добитак	3009		286
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		2,100
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		25,829
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	15,186	
<b>B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	450	500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	450	500
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	1,965	26,020
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,965	1,020
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		25,000
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	1,515	25,520
<b>В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	20,000	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20,000	

4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>260,324</b>	<b>296,376</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>257,025</b>	<b>296,067</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	<b>3042</b>	<b>3,299</b>	<b>309</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	<b>3043</b>		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>11,681</b>	<b>11,681</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>	<b>20</b>	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>15,000</b>	<b>11,990</b>

### **3. ЦИЊЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ**

Циљеви предузећа постављени су кроз дугорочне и краткорочне, који се сукцесивно реализују. Заједнички циљеви за 2018-у годину :

- Повећање обима уговорених послова за хидроградњу у односу на план за 2017-у годину.
- Набавка нове опреме: камиона са опремом за испирање канализације, мини багера за рад на градилишту и дефектима, опреме за набијање земље, за сечење бетона, набавка пумпе за питку и отпадну воду, уградња разне опреме за праћење рада објекта водоснабдевања.
- Даљње ангажовање на реализацији санације и замене водоводних цеви од азбестцемента којом се постиже бољи квалитет воде за пиће и смањују губици на мрежи.
- Израда Елабората о резервама подземних вода за целу територију Општине Кањижа.

Циљеви за дужи временски период и они на које директно не могу утицати Потиски водоводи, тј ангажовање код оснивача да се поправе услови у области водоснабдевања:

- 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 становаша и заштита животне средине и стално деловање на повећању броја прикључака на фекалну канализацију у улицама где је иста изграђена, посебно у насељу Кањижа где ће 2019. године бити изграђена коначна фаза Уређаја за пречишћавање отпадне воде,
- Израда Елабората о зонама санитарне заштите изворишта питке воде и др.

Пошто Потиски водоводи у ранијем периоду нису имали Програме пословања као јавна предузећа, немамо податке за 2014., 2015., и 2016. годину у следећој табели – прилог 2.

Прилог 2

#### **Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

Пословни приходи	у 000 дин			
	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа - 1 година)	2017. година (текућа година)
План				238.500
Реализација				259.380
Реализација/План (%)				110

Пословни расходи	у 000 дин			
	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа - 1 година)	2017. година (текућа година)
План				232.833
Реализација				256.485
Реализација/План (%)				110

у 000 дин

Укупни приходи	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа - 1 година)	2017. година (текућа година)
План				239.950
Реализација				261.513
Реализација/План (%)				109

у 000 дин

Укупни расходи	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа - 1 година)	2017. година (текућа година)
План				234.743
Реализација				258.142
Реализација/План (%)				110

у 000 дин

Пословни резултат	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа - 1 година)	2017. година (текућа година)
План				5.667
Реализација				2.895
Реализација/План (%)				51

у 000 дин

Нето резултат	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа - 1 година)	2017. година (текућа година)
План				4.607
Реализација				3.451
Реализација/План (%)				75

Број запослених на дан 31.12.	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа - 1 година)	2017. година (текућа година)
План				91
Реализација				82
Реализација - план				90

у динарима

Просечна нето зарада	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа - 1 година)	2017. година (текућа година)
План				44.033
Реализација				45.902
Реализација/План (%)				104

Рацио анализа	2014. година Реализација (текућа -3 године)	2015. година Реализација (текућа -2 године)	2016. година Реализација (текућа -1 година)	2017. година План (текућа година)
EBITDA				18.780
Ликвидност				6,27
Дуг / капитал				0,07
Профитна брuto маргина				0,01
Економичност				1,01
Продуктивност				0,26

#### **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

У наставку у прилогима 3, За и 3б приказани су биланси стања, успеха и планирани токови готовине.

За услуге које Предузеће врши као делатности јавног предузећа приход је планиран на основу постојећих ценовника усвојених од стране Општине Кањижа који ће бити приказани након табела прилога 3, За и 3б.

Прилог 3

#### **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018	План 30.06.2018	План 30.09.2018	План 31.12.2018
1	2	3	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	255,759	253,959	252,959	253,959
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	1,437	1,437	1,437	1,437
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,437	1,437	1,437	1,437
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванс за нематеријалну имовину	009				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	254,322	252,522	251,522	252,522
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6,749	6,749	6,749	6,749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	181,000	180,000	179,500	180,500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	45,800	45,000	44,500	44,500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	19,600	19,600	19,600	19,600
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1,173	1,173	1,173	1,173
028 и део 029	8. Аванс за некретнине, постројења и опрему	018				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванс за биолошка средства	023				
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу пријужених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	149,946	150,217	154,895	152,819
<b>Класа I</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	22,121	23,121	22,350	18,923
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	21,871	22,871	22,100	18,673
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047	100	100	100	100
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	150	150	150	150
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	68,729	68,000	73,449	74,800
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	68,729	68,000	73,449	69,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1,300	1,300	1,300	1,300
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061				

23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	45,000	45,000	45,000	45,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	45,000	45,000	45,000	45,000
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	11,796	11,796	11,796	11,796
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1,000	1,000	1,000	1,000
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	405,705	404,176	407,854	406,778
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	10,000	10,000	10,000	10,000
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	376,377	377,502	378,626	380,750
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	17,783	17,783	17,783	17,783
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	17,783	17,783	17,783	17,783
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	208,424	208,424	208,424	208,424
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	150,170	151,295	152,419	154,543
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	149,046	149,046	149,046	149,046
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,124	2,249	3,373	5,497

	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	8,128	8,128	8,128	8,128
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1,300	1,300	1,300	1,300
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,300	1,300	1,300	1,300
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	6,828	6,828	6,828	6,828
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	6,828	6,828	6,828	6,828
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	21,200	18,546	21,100	17,900
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	2,400	1,200	1,800	600
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2,400	1,200	1,800	600
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	500	1,000	1,000	500
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	14,500	12,546	14,500	13,000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				

435	5. Добављачи у земљи	0456	14,500	12,546	14,500	13,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	3,000	3,000	3,000	3,000
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	300	300	300	300
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	500	500	500	500
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА <math>(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0</math></b>	0464	405,705	404,176	407,854	406,778
89	<b>Е. БАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	10,000	10,000	10,000	10,000

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период 01.01. до 31.12.2018. године

Прилог За

у 000динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018	План 01.01.- 31.12.2018
1	2	3	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	62,375	124,750	187,125	249,500
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	62,375	124,750	187,125	249,500
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	62,375	124,750	187,125	249,500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017				
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	61,233	122,467	183,700	243,933

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКЛ И РОБЕ	1020				1,000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14,676	29,351	44,027	58,702
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,886	13,773	20,659	27,545
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24,226	48,452	72,678	96,904
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,378	16,755	25,133	33,510
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,913	7,825	11,738	15,650
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	75	150	225	300
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,081	6,161	9,242	12,322
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>1,142</b>	<b>2,284</b>	<b>3,425</b>	<b>5,567</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>375</b>	<b>500</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	13	25	38	50
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	13	25	38	50
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>113</b>	<b>225</b>	<b>338</b>	<b>450</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>168</b>	<b>335</b>	<b>503</b>	<b>670</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	13	25	38	50
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	13	25	38	50

562	<b>И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	150	300	450	600
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	5	10	15	20
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	43	85	128	170
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	150	300	450	600
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	275	550	825	1,100
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	100	200	300	400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,124	2,249	3,373	5,497
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	1,124	2,249	3,373	5,497
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	1,124	2,249	3,373	5,497
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1070				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 3б

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године

у 000  
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018	План 01.01.- 31.12.2018
1	2			4	5
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	66,330	132,660	198,990	<b>265,320</b>
1. Продажа и примљени аванси	3002	66,250	132,500	198,750	<b>265,000</b>
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5	10	15	<b>20</b>
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	75	150	225	<b>300</b>
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	64,926	129,853	194,779	<b>259,705</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	42,500	85,000	127,500	<b>170,000</b>
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	21,750	43,500	65,250	<b>87,000</b>
3. Плаћене камате	3008	1	3	4	<b>5</b>
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	675	1,350	2,025	<b>2,700</b>
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	1,404	2,808	4,211	<b>5,615</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	125	250	375	<b>500</b>
1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, непретварања, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	125	250	375	500
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>1,500</b>	<b>3,000</b>	<b>4,500</b>	<b>6,000</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	250	500	750	1,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1,250	2,500	3,750	5,000
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>1,375</b>	<b>2,750</b>	<b>4,125</b>	<b>5,500</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	66,455	132,910	199,365	<b>265,820</b>	
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	66,426	132,853	199,279	<b>265,705</b>	
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	29	58	86	<b>115</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	11,681	11,681	11,681	<b>11,681</b>	
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	11,710	11,739	11,767	<b>11,796</b>	

## **ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ**

Цена услуга водоснабдевања није економска, не прати повећања елемената који утичу на трошкове производње, испуњење свих законских и инспекцијских захтева. 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, када је одобрено повећање за свега 7% и то само за грађане, а за привреду није било 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.

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 уједно 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. До тада имамо цене које су усвојене од стране Скупштине општине Кањижа:

**УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ са применом од 01.03.2017. године**

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

**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

**УСЛУГА ПРЕЧИШЋАВАЊА 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
4.	установе	20,93	23,03

**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

#### **ПРИЈЕМ ФЕКАЛИЈЕ ИЗ ФЕКАЛЛЕРА / ЈЕДИНИЧНА 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

#### **ЦЕНА УСЛУГЕ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА**

На основу Решења Општине Кањижа , Привредном друштву је додељено, између осталог, искључиво право за услугу зимског одржавања локалних путева на територији Општине Кањижа, које ће се за сезону 2017./2018. вршити на основу јединичног ценовника усвојеног од Општине Кањижа:

#### **ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ ЗА УСЛУГУ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА СЕЗОНУ : 15.11.2017. ДО 15.03.2018. ГОДИНЕ**

#### **A. Д Е Ж У Р С Т В О**

Р. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Укупна цена без ПДВ-а
1	Кућна приправност радника путара. Обрачунава се паушално за период од 15.11.2017. до 15.03.2018.год.	165.000
2	Трошкови непрекидног дежурства техничара, са возилом за обиласак путева и прикупљање радника. Обрачунава се паушално за период од 15.11.2017 до 15.03.2018.год.	165.000

3	Трошкови дежурства механизације и опреме. Обрачунава се паушално за период од 15.11.2017. до 15.03.2018.год.	770.000
---	--	---------

## Б. ЕФЕКТИВНИ РАД

Р. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. мере	Јединична цена без ПДВ-а
1	Рад дежурног техничара зимске службе на обилазку саобраћајница са утврђивањем стања истих.	час	957,00
2	Рад радника путара на пословима зимског одржавања путева (утовар соли, сόљење и слично).	час	682,00
3	Рад камиона односно трактора са плугом на уклањању снега или леда са коловоза и саобраћајних површина. У цену су урачунате све потребне радње, опрема и утрошка горива и мазива и рад возача - руковаоца машине.	час	7.375,00
4	Рад камиона са плугом и расипачем соли. У цену су урачунате све потребне радње и утрошак горива и мазива и рад возача-руковаоца машине и помоћног радника. Цене набавке и утрошка материјала се не обрачунава у овој позицији.	час	10.010,00
5	Рад камиона са расипачем соли. У цену су урачунате све потребне радње и утрошак горива и мазива и рад возача-руковаоца машине и помоћног радника. Цене набавке и утрошка материјала се не обрачунава у овој позицији.	час	7.150,00
6	Рад на уклањању снега са коловоза и банкине, комбинованим машинама са руковаоцем. У цену су урачунате све потребне радње, опрема као и утрошак горива и мазива и рад возача-руковаоца машине.	час	8.800,00

7	Рад на уклањању снега са коловоза и банкине, утоваривачем снаге мин. 80 kw са руковаоцем. У цену су урачунате све потребне радње, опрема као и утрошак горива и мазива и рад возача-руковаоца машине.	час	7.590,00
8	Рад булдожера са руковаоцем на уклањању снега и снежних сметова. У цену су урачунате све потребне радње, опрема и утрошак горива и мазива.	час	8.395,00
9	Рад комбиноване машине са уграђеним одбацивачем снега.	час	8.415,00
10	Рад комбинованог возила за превоз радника и мање количине материјала	час	5.445,00
11	Рад путничког возила за обиласак саобраћајница.	км	54,00

## Ц. МАТЕРИЈАЛ

P. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. мере	Јединична цена без ПДВ-а
1	Набавка, довоз, складиштење и посипање саобраћајница индустриском сольју.	т	13.650,00
2	Набавка, довоз, складиштење и посипање саобраћајница каменом дробином 0-4 mm.	т	2.013,00
3	Набавка, складиштење и посипање саобраћајница чистим песком.	тз	800,00

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима					
Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима				
План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

Привредно друштво ПОТИСКИ ВОДОВОДИ се финансира из сопствених средстава, остварених на тржишту, пружањем услуга, производа и роба из сопствене регистроване делатности предузећима и грађанима и не добија средства из буџета РС, АПВ ни локалне самоуправе Општине Кањижа.

Планирана средства за службена путовања, накнаде по уговору о делу, по уговору о привременим и повременим пословима, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора и други трошкови сличних намена одређена су крајње рационално и ове године, а и ранијих година.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у  
динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.. 31.12.2017 уманено	Процене 01.01.- 31.12.2017 уманено	План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018	План 01.01.- 31.12.2018
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49,920,000	47,428,032	12,236,788	24,473,575	36,710,363	48,947,150
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70,000,000	66,048,890	17,962,377	35,924,753	53,887,130	71,849,506
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	83,200,000	77,717,800	21,179,552	42,359,105	63,538,657	84,718,209
4.	Број запослених по кадровској евидентији - УКУПНО*	1,092	1,026	256	511	767	1,022
4.1.	- на неодређено време	1,020	942	225	450	675	900
4.2.	- на одређено време	72	84	31	61	92	122
5	Накнаде по уговору о делу	300,000	208,400	87,500	175,000	262,500	350,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	1	2	2	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	40,000	30,000	10,000	20,000	30,000	40,000
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	1	1	0	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			0	0	0	
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора			0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине			0	0	0	
14	Број чланова скупштине			0	0	0	

15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	365,512	156,648	313,296	469,944	626,592
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизије			0	0	0	
18	Број чланова Комисије за ревизије			0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	230,000	205,433	60,000	120,000	180,000	240,000
20	Дневнице на службеном путу	190,000	107,504	47,500	95,000	142,500	190,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000	7,000	12,500	25,000	37,500	50,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију			0	0	0	
23	Јубиларне награде				2,000,000	2,000,000	2,000,000
24	Број прималаца				86	86	86
25	Смештај и исхрана на терену	1,000,000	1,600,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
26	Помоћ радницима и породици радника	50,000	0	12,500	25,000	37,500	50,000
27	Стипендије	320,000	0	0	0	0	
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			0	0	0	

#### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2017	Процена 01.01.-31.12.2017	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1.	Солидарни помоћи свим запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	0	0	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000
	<b>УКУПНО</b>				<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>

Исплата на основу примене Анекса I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС.

## **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**

Планирана добит предузећа по годишњем финансијском извештају за 2018. 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 ПОТИСКИ ВОДОВОДИ**.

Евентуални губитак ће бити покривен из извора: „Нераспоређена добит из ранијег година“.

## **6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

При састављању плана зараде и утврђивања масе за зараду за 2018. годину пошло се од:

- потребног броја запослених и планираног обима послова и радних задатака у програму услуга за 2018. године
- Колективног уговора код послодавца закљученог са синдикатом привредног друштва,
- 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, 68/2015, 103/2015, 99/2016)
- 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 исплату плате, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2018. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2018. години, који износи 85 запослених на неодређено или одређено време и директор предузећа, као именовано лице на мандатни период.

Трошкови запослених предвиђени су у бруто износу (са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца) од 84.718.209 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 2018. годину износи 4.890.000 динара.

Структура запослених према дјелатностима и пословима које обављају

Ред. бр.	Сектор/орган извјештавајуће јединице	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запосленика према кадровској евиденцији	Број запосленика неодређеног времена	Број запосленика одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		CCC		КВ		ПК		НК		Укупно				
							Остава рено	План	Остава рено	План	Остава рено	План	Остава рено	План	Остава рено	План	Остава рено	План	Остава рено	План	Остава рено	План			
1	Управа	2	1	1	1	1	1	2	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018			
2	Сектор финансије	9	8	7	7	1	1	1	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.			
3	Сектор комерцијалног и техничке припреме	11	7	7	6	1	2	2									5	5					7	7	
4	Сектор водонакала	52	28	28	27	1					2	2					14	14	10	10			2	2	
5	Сектор хидроградња	50	24	24	21	3					3	3					6	6	8	11			7	7	
6	Сектор информатике	2	2	2	1	1					1	1					1	1					2	2	
7	Служба механичарског рада	33	12	13	12	1																1	1	12	12
	Укупно	159	82	82	75	8	4	5	8	8	0	0	0	31	31	28	21	0	0	11	11	82	86		

## Прилог 7

## Квалификациона структура

## Старосна структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	<b>ВСС</b>	4	5	3	3
2	<b>ВС</b>	8	8		
3	<b>ВКВ</b>				
4	<b>CCC</b>	31	31		
5	<b>КВ</b>	28	31		
6	<b>ПК</b>				
7	<b>НК</b>	11	11		
	<b>УКУПНО</b>	82	86	3	3

\*Претходна година

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	<b>До 30 година</b>	7	10
2	<b>30 до 40</b>	21	22
3	<b>40 до 50</b>	25	25
4	<b>50 до 60</b>	27	27
5	<b>Преко 60</b>	2	2
	<b>УКУПНО</b>	82	86
	<b>Просечна старост</b>	44.83	45.00

\*Претходна година

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	<b>Мушки</b>	70	73	3	3
2	<b>Женски</b>	12	13		
	<b>УКУПНО</b>	<b>82</b>	<b>86</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

\*Претходна година

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	<b>До 5 година</b>	6	9
2	<b>5 до 10</b>	5	6
3	<b>10 до 15</b>	11	11
4	<b>15 до 20</b>	14	14
5	<b>20 до 25</b>	12	12
6	<b>25 до 30</b>	8	8
7	<b>30 до 35</b>	15	15
8	<b>Преко 35</b>	11	11
	<b>УКУПНО</b>	<b>82</b>	<b>86</b>

\*Претходна година

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	82		Стање на дан 30.06.2018. године	86
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	због повећање обима посла	2	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	84		Стање на дан 30.09.2018. године	86
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	84		Стање на дан 30.09.2018. године	86
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	због повећање обима посла	2	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	86		Стање на дан 31.12.2018. године	86

\* Претходна година

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину\*-  
Бруто 1**

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запос- лених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запос- лених	Маса зарада	Просеч на зарада
I	88	5,197,634	59,064	86	4,979,075	57,896	1	46,364	46,364	1	172,195	172,195
II	87	4,926,498	56,626	85	4,696,166	55,249	1	57,848	57,848	1	172,493	172,493
III	89	6,050,635	67,985	85	5,753,094	67,683	3	117,521	39,174	1	180,019	180,019
IV	88	5,308,491	60,324	82	4,892,584	59,666	5	239,924	47,985	1	175,983	175,983
V	88	5,757,198	65,423	82	5,290,152	64,514	5	279,944	55,989	1	187,101	187,101
VI	87	5,436,495	62,488	81	4,987,986	61,580	5	269,724	53,945	1	178,785	178,785
VII	87	5,378,199	61,818	81	4,988,506	61,586	5	218,094	43,619	1	171,599	171,599
VIII	85	5,778,340	67,980	80	5,348,609	66,858	4	258,132	64,533	1	171,599	171,599
IX	86	5,343,582	62,135	79	4,910,845	62,163	6	252,773	42,129	1	179,964	179,964
X	85	5,630,219	66,238	79	5,162,263	65,345	5	296,357	59,271	1	171,599	171,599
XI	82	5,710,000	69,634	76	5,200,000	68,421	5	300,000	60,000	1	171,599	171,599
XII	82	5,531,599	67,459	75	5,000,000	66,667	6	360,000	60,000	1	171,599	171,599
<b>УКУПНО</b>	<b>1,034</b>	<b>66,048,890</b>	<b>767,174</b>	<b>971</b>	<b>61,209,280</b>	<b>757,628</b>	<b>51</b>	<b>2,696,681</b>	<b>630,856</b>	<b>12</b>	<b>2,104,535</b>	<b>2,104,535</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>86</b>	<b>5,504,074</b>	<b>63,931</b>	<b>81</b>	<b>5,100,773</b>	<b>63,136</b>	<b>4</b>	<b>224,723</b>	<b>52,571</b>	<b>1</b>	<b>175,378</b>	<b>175,378</b>

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1**

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запос- лених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запос- лених	Маса зарада	Просеч на зарада
I	82	5,769,000	70,354	75	5,175,000	69,000	6	414,000	69,000	1	180,000	180,000
II	82	5,769,000	70,354	75	5,175,000	69,000	6	414,000	69,000	1	180,000	180,000
III	84	5,906,336	70,314	75	5,174,400	68,992	8	551,936	68,992	1	180,000	180,000
IV	86	6,045,510	70,297	75	5,175,450	69,006	10	690,060	69,006	1	180,000	180,000
V	86	6,045,000	70,291	75	5,175,000	69,000	10	690,000	69,000	1	180,000	180,000
VI	86	6,045,510	70,297	75	5,175,450	69,006	10	690,060	69,006	1	180,000	180,000
VII	86	6,044,320	70,283	75	5,174,400	68,992	10	689,920	68,992	1	180,000	180,000
VIII	86	6,045,000	70,291	75	5,175,000	69,000	10	690,000	69,000	1	180,000	180,000
IX	86	6,045,000	70,291	75	5,175,000	69,000	10	690,000	69,000	1	180,000	180,000
X	86	6,045,000	70,291	75	5,175,000	69,000	10	690,000	69,000	1	180,000	180,000
XI	86	6,044,320	70,283	75	5,174,400	68,992	10	689,920	68,992	1	180,000	180,000
XII	86	6,045,510	70,297	75	5,175,450	69,006	10	690,060	69,006	1	180,000	180,000
<b>УКУПНО</b>	<b>1,022</b>	<b>71,849,506</b>	<b>843,639</b>	<b>900</b>	<b>62,099,550</b>	<b>827,994</b>	<b>110</b>	<b>7,589,956</b>	<b>827,994</b>	<b>12</b>	<b>2,160,000</b>	<b>2,160,000</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>85</b>	<b>5,987,459</b>	<b>70,303</b>	<b>75</b>	<b>5,174,963</b>	<b>69,000</b>	<b>9</b>	<b>632,496</b>	<b>69,000</b>	<b>1</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>

\*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

**Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 20__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч на зарада
I	82	6,802,265	82,954	75	6,101,875	81,358	6	488,150	81,358	1	212,240	212,240
II	82	6,802,265	82,954	75	6,101,875	81,358	6	488,150	81,358	1	212,240	212,240
III	84	6,964,198	82,907	75	6,101,167	81,349	8	650,791	81,349	1	212,240	212,240
IV	86	7,128,299	82,887	75	6,102,405	81,365	10	813,654	81,365	1	212,240	212,240
V	86	7,127,698	82,880	75	6,101,875	81,358	10	813,583	81,358	1	212,240	212,240
VI	86	7,128,299	82,887	75	6,102,405	81,365	10	813,654	81,365	1	212,240	212,240
VII	86	7,126,896	82,871	75	6,101,167	81,349	10	813,489	81,349	1	212,240	212,240
VIII	86	7,127,698	82,880	75	6,101,875	81,358	10	813,583	81,358	1	212,240	212,240
IX	86	7,127,698	82,880	75	6,101,875	81,358	10	813,583	81,358	1	212,240	212,240
X	86	7,127,698	82,880	75	6,101,875	81,358	10	813,583	81,358	1	212,240	212,240
XI	86	7,126,896	82,871	75	6,101,167	81,349	10	813,489	81,349	1	212,240	212,240
XII	86	7,128,297	82,887	75	6,102,405	81,365	10	813,652	81,365	1	212,240	212,240
<b>УКУПНО</b>	<b>1,022</b>	<b>84,718,209</b>	<b>994,740</b>	<b>900</b>	<b>73,221,967</b>	<b>976,293</b>	<b>110</b>	<b>8,949,362</b>	<b>976,293</b>	<b>12</b>	<b>2,546,880</b>	<b>2,546,880</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>85</b>	<b>7,059,851</b>	<b>82,895</b>	<b>75</b>	<b>6,101,831</b>	<b>81,358</b>	<b>9</b>	<b>745,780</b>	<b>81,358</b>	<b>1</b>	<b>212,240</b>	<b>212,240</b>

\*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

**ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ**

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примена закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примена закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	6,128,011	7,252,265	6,802,265	450,000
II	5,808,342	7,102,265	6,802,265	300,000
III	7,133,700	7,394,198	6,964,198	430,000
IV	6,258,712	7,528,299	7,128,299	400,000
V	6,787,736	7,577,698	7,127,698	450,000
VI	6,409,628	7,528,299	7,128,299	400,000
VII	6,340,898	7,556,896	7,126,896	430,000
VIII	6,812,663	7,577,698	7,127,698	450,000
IX	6,300,084	7,427,698	7,127,698	300,000
X	6,638,026	7,577,698	7,127,698	450,000
XI	6,700,000	7,556,896	7,126,896	430,000
XII	6,400,000	7,528,299	7,128,299	400,000
<b>УКУПНО</b>	<b>77,717,800</b>	<b>89,608,209</b>	<b>84,718,209</b>	<b>4,890,000</b>

Прилог10

## Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у  
динарима

Месец	Надзорни одбор реализација претходна година (2017)				Надзорни одбор план текућа година (2018)			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I					33,000	13,000	10,000	2
II					33,000	13,000	10,000	2
III					33,000	13,000	10,000	2
IV					33,000	13,000	10,000	2
V					33,000	13,000	10,000	2
VI	33,000	13,000	10,000	2	33,000	13,000	10,000	2
VII	33,000	13,000	10,000	2	33,000	13,000	10,000	2
VIII	33,000	13,000	10,000	2	33,000	13,000	10,000	2
IX	33,000	13,000	10,000	2	33,000	13,000	10,000	2
X	33,000	13,000	10,000	2	33,000	13,000	10,000	2
XI	33,000	13,000	10,000	2	33,000	13,000	10,000	2
XII	33,000	13,000	10,000	2	33,000	13,000	10,000	2
УКУПНО	231,000	91,000	70,000	14	396,000	156,000	120,000	24
ПРОСЕК	33,000	13,000	10,000	2	33,000	13,000	10,000	2

## Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у  
динарима

Месец	Надзорни одбор реализација претходна година (2017)					Надзорни одбор план текућа година(2018)				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0	0	0	0	0	52,216	20,570	15,823	2	0
II	0	0	0	0	0	52,216	20,570	15,823	2	0
III	0	0	0	0	0	52,216	20,570	15,823	2	0
IV	0	0	0	0	0	52,216	20,570	15,823	2	0
V	0	0	0	0	0	52,216	20,570	15,823	2	0
VI	52,216	20,570	15,823	2	0	52,216	20,570	15,823	2	0
VII	52,216	20,570	15,823	2	0	52,216	20,570	15,823	2	0
VIII	52,216	20,570	15,823	2	0	52,216	20,570	15,823	2	0
IX	52,216	20,570	15,823	2	0	52,216	20,570	15,823	2	0
X	52,216	20,570	15,823	2	0	52,216	20,570	15,823	2	0
XI	52,216	20,570	15,823	2	0	52,216	20,570	15,823	2	0
XII	52,216	20,570	15,823	2	0	52,216	20,570	15,823	2	0
УКУПНО	365,512	143,990	110,761	14	0	626,592	246,840	189,876	24	0
ПРОСЕК	52,216	20,570	15,823	2	0	52,216	20,570	15,823	2	0

Прилог 11

**Накнаде Комисије за ревизију у нето износу**

у  
динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

**Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу**

у  
динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4	
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

## **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.

Предузеће планира задужења у виду узимања кредита у 2018. години у износу од 20.000.000,00 динара.

Предузеће планира да у план кредитне задужености за 2018. годину предвиди могућност закључења уговора о КРЕДИТНОЈ ЛИНИЈИ ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА И ПИСАМА О НАМЕРАМА БАНКЕ до износа од 20.000.000,00 динара у случају да стекне могућност за то, а због потребе учествовања на тендерима за извођење грађевинских радова. Уврштавање ове гаранције и план кредитне задужености је искључиво због процедуре која је потребна приликом закључивања уговора.

### **Прилог 12**

#### **КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Организација власника	Гаранција додељена	Статије кредитне задужености у организацији власнику из дан 31.12.19. претходне године	Статије кредитне задужености у организацији власнику из дан 31.12.20. претходне године	Година поглачења кредита	Рок исплате без периода почела	Период почела (Grace period)	Датум прве исплате	Каматна стапа	Број исплати увећане једне године	План плаќања по кредиту за текућу годину	Статије кредитне задужености и у организацији власнику из дан 31.12.20. текуће године	Статије кредитне задужености у организацији власнику из дан 31.12.20. текуће године
Домаћи кредитор			Да/Не									0	0	
Странчи кредитор												0	0	
Укупно кредитне задужености												0	0	
од чега су покренуте	0													
од чега су покренуте пројекте	0													

#### **ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ\***

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Организација власника	Гаранција додељена	Година поглачења кредита	Рок исплате без периода почела	Период почела (Grace period)	Датум прве исплате	Каматна стапа	Број исплати увећане једне године	План плаќања по кредиту за текућу годину	Статије кредитне задужености и у организацији власнику из дан 31.12.2018 текуће године	Статије кредитне задужености и у организацији власнику из дан 31.12.2018 текуће године	
BANCA INTESA AD BIograd	Краткорочни кредит за финансирање објектних пројекта	РСД	НЕ	2018	12 месеци	6 месец	01.05.2018	4,40%	1	16.666,66*	701,592	0	3.233,314
Укупно кредитне задужености										16.666,66*	701,592		
од чега су покренуте	16.666,66*												
од чега су капиталне пројекте	0												

## **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

Планирана средства, број и врста набавки: добра, услуге и радова су домаћински и рационално наведена јер су потребна како би се извршавале основне делатности привредног друштва или како би се створили услови за вршење делатности и здраве радне средине.

Прилог 13

### **ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
<b>Добра</b>						
1.	Електро материјал	485,763	225,000	450,000	675,000	900,000
2.	Водоовдни материјал	54,193,999	8,475,000	16,950,000	25,425,000	33,900,000
3.	Грађевински материјал	15,931,400	3,305,000	6,610,000	9,915,000	13,220,000
4.	Канцеларијски материјал	359,207	102,500	205,000	307,500	410,000
5.	Потрошни материјал	1,899,319	412,500	825,000	1,237,500	1,650,000
6.	Хемикалија	700,000	175,000	350,000	525,000	700,000
7.	Материјал за баждарницу	15,000	25,000	50,000	75,000	100,000
8.	Аутоделови	3,250,000	1,145,750	2,291,500	3,437,250	4,583,000
9.	Материјал БИЗНР	742,000	230,000	460,000	690,000	920,000
10.	Ситан инвентар	450,000	100,000	200,000	300,000	400,000
11.	Аутогума	375,659	479,750	959,500	1,439,250	1,919,000
Укупно добра:		78,402,347	14,675,500	29,351,000	44,026,500	58,702,000
<b>Услуге</b>						
1	Производне услуге који улазе у ситуације	28,456,302	4,875,000	9,750,000	14,625,000	19,500,000
2	Други производни услуге	1,519,384	222,500	445,000	667,500	890,000
3.	Транспортне услуге	250,000	50,000	100,000	150,000	200,000
4.	ПТТ трошкови	4,489,336	1,375,000	2,750,000	4,125,000	5,500,000
5.	Услуга одржавање опреме	530,000	187,500	375,000	562,500	750,000
6.	Туђе услуге одржавање возила	1,760,000	497,500	995,000	1,492,500	1,990,000
7.	Трошкови рекламе и пропаганде	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
8.	Хемијски и бактер.преглед	1,506,910	425,000	850,000	1,275,000	1,700,000
9.	Трошкови рачунског система	1,200,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
10.	Комуналне услуге	270,000	70,000	140,000	210,000	280,000
11.	Услуга чување објекте		250,000	500,000	750,000	1,000,000

12	Осталих услуга	140,000	50,000	100,000	150,000	200,000
	Укупно услуге:	40,271,932	8,365,000	16,730,000	25,095,000	33,460,000
<b>Радови</b>						
1	Изолација објекта управне зграде		103,125	206,250	309,375	412,500
2	Асфалтирање магацина за со		125,000	250,000	375,000	500,000
3	Асфалтирање дела настреш.за парк.возила		47,500	95,000	142,500	190,000
	Укупно радови:		275,625	551,250	826,875	1,102,500
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	118,674,279	23,316,125	46,632,250	69,948,375	93,264,500

\*ПРЕТХОДНА ГОДИНА

## **9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

У табели плана инвестиционих улагања наведене су потребне набавке основних средстава, алата опреме и ситног инвентара, проектне документације – елaborата и друго што је неопходно за вршење основних и пратећих делатности привредног друштва, или ради задовољавања законских одредби за вршење делатности.

Прилог 14

### **ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА**

у 000  
динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључично са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2017 план (текућа година)	2018 план (текућа +1 година)	2019 план (текућа +2 година)	Након 2020 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

### **ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључично са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Набавка - Камион за испирање канализације - Лизинг, 1 ком	сопствена	2018	2020	18,150	0	1,513	3,025	4,538	6,050
2	Набавка - Мини багер јачине мотора до 15 kW - лизинг, 1 ком	сопствена	2018	2020	4,700	0		392	784	1,176

3	Набавка - Теренско возило - путар 1 ком	сопствена	2018	2020	3,000	0			250	500
4	Набавка - Возило са 5 седишта, 1 ком	сопствена	2018	2020	2,500	0			208	417
5	Набавка бунарских и фекалних пумпи	сопствена	2018	2018	1,300	0	0	0	1,300	1,300
6	Набавка - Мешалица за бетон, 1 ком	сопствена	2018	2018	110	0	0	110	110	110
7	Опрема за зимско одржавање путева, 3 комада	сопствена	2018	2018	2,900	0	0	1,800	2,900	2,900
8	Набавка - Хидрауличк и чекић за комбинован у машину, 1 ком	сопствена	2018	2018	976	0	0	976	976	976
9	Набавка - Хидрауличк и чекић за мини багер, 1 ком	сопствена	2018	2018	530	0	0	0	530	530
10	Набавка - Мехаанизма (кашике) за хамовање за комбинован у машину, 1 ком	сопствена	2018	2018	400	0	0	400	400	400
11	Санација не водоводној мрежи, хидранти и објекти црпних станица изворишта	сопствена	2018	2018	1,400	436	600	800	1,100	1,400
12	Полагање подземних каблова од Сервера до новопремељ ног објекта	сопствена	2018	2018	560	0	0	560	560	560
13	Монтажа гасног казана за загревање новоопремљ еног објекта	сопствена	2018	2018	320	0	0	0	320	320
14	Набавка десктоп рачунара 3 комада	сопствена	2018	2018	78	0	26	52	78	78
15	Монитор	сопствена	2018	2018	70	0	20	40	60	70

16	УПС	сопствена	2018	2018	96	0	16	32	64	96
17	Switch	сопствена	2018	2018	60	0	30	30	60	60
18	Skener 2 ком	сопствена	2018	2018	38	0	0	39	39	39
19	Штампач 3 ком	сопствена	2018	2018	33	0	11	22	22	33
20	ХДД (3.5") 2 ком	сопствена	2018	2018	30	0	0	15	30	30
21	Лаптоп	сопствена	2018	2018	66	0	66	66	66	66
22	Фото копир апарат	сопствена	2018	2018	145	0	0	145	145	145
23	ИП камера за видео надзор 10 ком	сопствена	2018	2018	220	0	0	110	110	220
24	Програм Windows 10 4 ком	сопствена	2018	2018	80	0	20	40	40	80
25	Програм MSOffice 4 ком	сопствена	2018	2018	80	0	20	40	40	80
26	Програм "Мој рачун"	сопствена	2018	2018	350	0	0	350	350	350
27	Аутоматизација изворишта Велебит, Тотово село и Долине	сопствена	2018	2018	2,328	0	0	776	1,522	2,328
28	Анализатор хлора на изворишту Трешњевач, Тотово село, Долине и Велебит	сопствена	2018	2018	1,060	0	0	530	1,060	1,060
29	Аутоматизација 3 фекалне црпне станице	сопствена	2018	2018	2,444	0	611	1,222	1,833	2,444
30	Набавка електричног агрегата до 15 kW, 1 ком	сопствена	2018	2018	300	0	0	300	300	300
31	Набавка - пуњач акумулатора и брзи стартер, 1 ком	сопствена	2018	2018	100	0	0	0	100	100
32	Набавка акумулаторска бушилица 18 A, 3 ком	сопствена	2018	2018	105	0	105	105	105	105

33	Опрема за подбушивање - спирални, на електрични погон, 1 ком	сопствена	2018	2018	150	0	0	150	150	150
34	Набавка - ЦО апарат за варење, 1 ком	сопствена	2018	2018	60	0	0	60	60	60
35	Набавка - пневматски кључ	сопствена	2018	2018	50	0	0	50	50	50
36	Набавка - Радионичка опрема и ручни алат	сопствена	2018	2018	100	0	0	100	100	100
37	Набавка опреме за електрични орман иглофилтера	сопствена	2018	2018	60	0	0	60	60	60
38	Елаборат о резервама подземних вода за територију општине Кањижа	сопствена	2018	2018	2,500	0	0	1,250	1,250	2,500
<b>Укупно:</b>					<b>47,449</b>	<b>436</b>	<b>3,038</b>	<b>13,647</b>	<b>21,670</b>	<b>27,243</b>

## **10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

За 2018. годину нису планирана средства за спонзорства, донације, спортске и хуманитарне активности, а средства за репрезентацију и реклами и пропаганду су планирана на нивоу планираних за 2017. годину.

Прилог 15

### **Средства за посебне намене**

У динарима

Р.бр.	Позиција	Планирано у 2017.	Реализација у 2017.	План за 01.01.- 31.03.2018	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018	План за 01.01.- 31.12.2018.
1	Спонзорство						
2	Донације	360,000	205,000	0	0	0	0
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	625,000	450,000	156,250	312,500	468,750	625,000
6	Реклама и пропаганда	150,000	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
7	Остало						

ХОРГОШ, 30.11.2017.

