



OSNOVANO 1968

## POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO

Železnička 22, 24410 Horgoš

[www.vodaho.rs](http://www.vodaho.rs)

Telefoni:

-Centrala: +381(24)792-050 Tekući račun: 160-9545-56

+381(24)792-409 PIB: 100787707

-Direktor: +381(24)792-084 Matični broj: 08025355

-Faks: +381(24)792-348 Šifra delatnosti: 3600

Mail: hroffice@vodaho.rs



VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA



## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. 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 : 517-0001**

**ДАНА 30.11.2018.**

## **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 пројекта 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 2017. 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 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 пољoprивреде 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 прикључака 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 пројектне документације и студија стртешких 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 тендериима 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 50 година говори у прилог да су визија и циљеви били правилно постављени.

### **ВИЗИЈА**

Визија - 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 доволној 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.

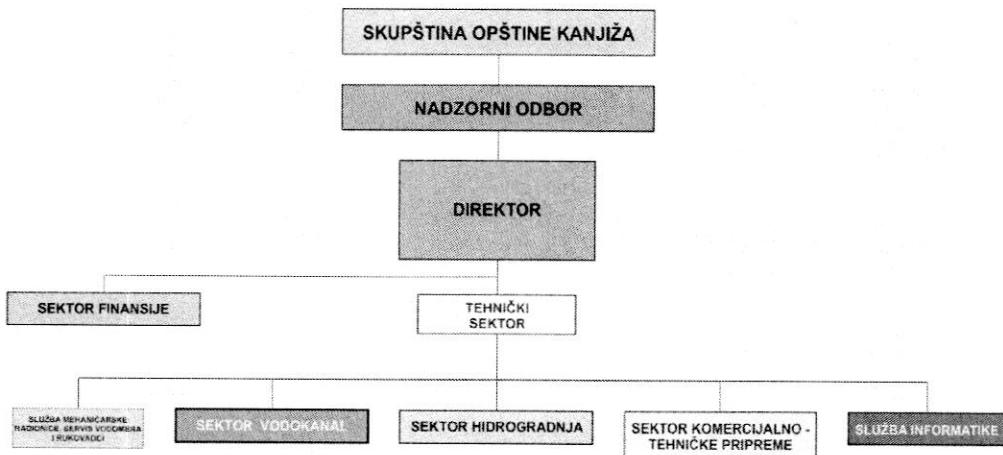
Промовисањем такве политике, међу запосленима, клијентима, добављачима и надлежним органима, постижемо што већи степен сигурности, очување здравља и заштите животне средине уз остварање профита иако смо непрекидно изложени озбиљним техничким и технолошким изазовима.

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 пратећих закона и правилника,
- Општинским Одлукама,
- као и многим интерним актима и правилницима.

## ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

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



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 2018. ГОДИНИ**

### **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. 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 привредног друштва 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 привредног друштва, 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 привредног друштва приказује посебно планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, као и друге показатеље који су битни за програм пословања, а како законске одредбе налажу врши се приказивање планова за 2019. годину, у односу на планове за 2018. годину, у односу на реализацију програма пословања закључно са 31.10.2018. године и у односу на процену реализације са датумом

31.12.2018. године. Наше привредно друштво је имало усвојен Програм пословања за 2018. годину бр 500-0001 30.11.2 017. године, затим Прву измену програма пословања бр 500-0008/17 28.04.2018. године и Другу измену програма пословања за 2018. годину 500-0013/17 од 05.11.2018. године. Усвојена Друга измена Програма пословања за 2018. годину је улазни документ, односно ти подаци су наведени у колони „План 2018“ у овом Програму пословања за 2019. годину.

Финансијски извештај привредног друштва 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 2018. 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 делатност водоснабдевања на територији још једне месне заједнице - МЗ Адорјан, али она 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 ранијим периодима: у 2016., 2017. и 2018. години била довольна 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 2018-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 резервни капацитети због мањка броја бунара: у МЗ Велебит и МЗ Адорјан и на овим локацијама потребно је обезбедити резервне капацитете на време.

Ред.бр.	Назив производне услуге	Јед.мере	Остварење до 31.12.2018.	План 2019.
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 директно повезан 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 за 2019. годину није увећан у односу на планирану реализацију хидроградње 2018-е године, већ је смањен из разлога што ће реализација за 2018. годину бити мања од планиране, а све из разлога што нема доволично расположивих капацитета радне снаге.

Реално расположиви капацитети за хидроградњу су већи, ако се посматра расположива механизација, али број запослених је недовољан, што је изражено у другој половини 2017. године и целе 2018. године. Количина послова на тржишту зависи од потреба разних потенцијалних инвеститора у прошлом периоду. Током 2018. године је склопљено финансијски потребан обим послана, али се исти не може завршити у 2018. години. 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 закључно са 2017. годином, да таквим начином рада привредно друштво може опстати, остварити добит од преко 4,3 милиона динара и одржати запосленост на минималном нивоу од 80 запослених радника који је био на крају 2017. године. План за 2018. годину је био да се бар тај ниво запослених задржи и за наредни период. Но то није био случај и током 2018. године број запослених се драстично смањио на 72 и то у главном одласком запослених из Сектора Хидроградње, што је главни разлог мање реализације прихода у овом сектору и мањег планираног обима прихода за 2019. годину.

Годинама се очекује финансирање озбиљних инвестиција из предприступних фондова у склопу придрживања Србије Европској унији, отварањем нових поглавља из области заштите животне средине. На овај начин би предузете 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 прећи време до тог периода већих улагања у инфраструктуру објеката 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 2018. годину и план прихода и расхода у 2019. 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 2019. годину пројектовани су у износу од **220.965.000** динара, у складу са планираним обимом активности за 2019. годину. Предвиђени приходи за 2018. годину су процењени на основу остварења до 31.10.2018. године, уз процену прихода за још 2 месеца

пословања посматрајући сваки сегмент привредног друштва који остварује приход. План прихода за 2019. годину је на нивоу процењене реализације до краја 2018. године, увећан за свега 5 %, јер се у сектору Хидроградње не може очекивати исти приход наредне године због драстичног смањења броја запослених и немогућности упошљавања новозапослених у потребном обиму.

### Структура прихода

у динарима

Ред.бр.	Опис	План 2018	Процена извршења до 31.12. 2018	План 2019
1	2	3	4	5
	<b>Укупни приходи</b>	<b>209.212.500</b>	<b>210.184.158</b>	<b>220.965.000</b>
1	Приходи од продаја робе	0		
2	Приходи од дистрибуција воде	52.000.000	52.000.000	54.600.000
3	Приходи од одвођење отпадних вода	9.900.000	9.900.000	10.395.000
4	Приходи од пречишћав.отпад. Вода	9.900.000	9.900.000	10.395.000
5	Приходи од фиксна накнада за одрж.водомера	10.500.000	10.500.000	11.025.000
6	Приходи од прикључ.на водовод	500.000	500.000	500.000
7	Приходи од прикључ.на канализ.	800.000	800.000	800.000
8	Приходи по осталим основама водокан.	3.500.000	3.500.000	3.000.000
9	Приходи од сервисир.водомера	300.000	300.000	300.000
10	Приходи од чишћ. Септ. Јама		709.158	1.000.000
11	Приходи од грађевински радови хидроград.	105.000.000	105.000.000	112.000.000
12	Приходи од одржав.путева у зимском периоду	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	Приходи од пројектовање	0	0	
14	Приходи од услуге механизација и транспорт	200.000	200.000	200.000

15	Приходи по осталим основама хидроград.	4.500.000	4.500.000	4.500.000
16	Приходи од продаје бетонске елементи	0	0	0
17	Смањење вред.залиха	0	0	0
18	Приходи од закупнина	162.500	162.500	0
19	Приходи од камата	600.000	700.000	700.000
20	Позитивне курсне разлике	0	0	0
21	Остали финансијки приходи	50.000	0	50.000
22	Добици од продаје материјала	600.000	620.000	600.000
23	Наплаћена отписана потражив	0	0	0
24	Приходи од смањења обавеза	0	0	0
25	Остали непоменути приходи	700.000	892.500	900.000
26	Приходи од усклађив.вред.некретн.	0	0	0
27	Приходи од усклађив.потражив	0	0	0

Планирани расходи за 2019. годину пројектовани су у износу од **219.674.114** динара, у складу са планираним обимом активности за 2019. годину. Предвиђени трошкови за 2018. годину су планирани на основу остварења до 31.10.2018. године, уз додавање процењених трошкова за преостала два месеца. Висина планираног расхода за 2019. годину је у складу са висином планираног прихода.

### Структура расхода

у динарима

Ред.бр.	Опис	План 2018	Процена извршења 2018	План 2019
1	2	5	4	5
1	Набавна вред.прод.робе			
2	Трошкови материјала за израду	32.880.000	35.080.000	30.180.000

3	Трошкови осталог материјала	3.522.000	3.185.000	6.170.000
4	Трошкови енергије	23.545.000	21.915.000	25.335.000
4.1	Трошкови ел. енергије	8.305.000	7.800.000	8.500.000
4.2	Трошкови гориво	15.200.000	14.080.000	16.800.000
4.3	Утрошени гас	40.000	35.000	35.000
5	Бруто зараде и остале лична примања	62.857.695	60.500.000	71.916.000
6	Трошкови порезе и доприн	11.258.214	11.000.000	12.880.614
7	Трошк. Накн.уговор о делу	250.000	82.000	250.000
8	трошк.накн.по аутор.угов.	40.000	27.000	40.000
9	Трошк. Накн. Надзорног одбора	384.000	384.000	384.000
10	Остали лични расходи	12.890.000	11.856.070	9.260.000
10.1	Трошк.зарађа 10% уплаћ.Буџет РС	4.890.000	4.890.000	2.630.000
10.2	Солид.помоћ. Ради ублажавања неповољног материјалног полож.запосл.	4.000.000	3.300.000	3.800.000
10.3	Јубиларна накнада	2.000.000	2.000.000	1.800.000
10.4	Остали лични расходи	2.000.000	1.666.070	1.030.000
11	Трошкови услуга на изради учинака	18.770.000	24.850.000	20.950.000
12	Трошкови транспортних услуга	4.700.000	4.630.000	4.690.000
13	Трошкови одржавања	2.775.000	2.336.000	3.901.000
14	Трошкови рекламе и пропаганде	550.000	550.000	550.000
15	Трошк.осталих услуга	3.420.000	3.795.000	3.650.000
16	Амортизација	15.650.000	15.000.000	15.200.000
17	Резервисање за отпремнине	300.000	300.000	800.000

18	Трошкови непроизвод усл.	1.910.000	1.978.275	1.582.500
19	Трошкови репрезентације	1.195.000	1.195.000	1.195.000
20	Трошкови осигурање	3.032.500	2.920.000	2.920.000
21	Трошкови платног промета	350.000	350.000	350.000
22	Чланарина	50.000	80.000	90.000
23	Трошкови пореза	5.000.000	5.170.000	5.260.000
24	Остали нематеријални трошкови	2.035.000	1.773.900	1.680.000
25	Расходи камата	600.000	500.000	500.000
26	Негативна курсна разлика	20.000	20.000	20.000
27	Остали финансијски расходи	50.000	50.000	50.000
28	Рсходи основних средстава	50.000	20.000	20.000
29	Директни отпис потражив	0	0	0
30	Остали непоменути расходи	350.000	465.410	350.000
31	Индиректни отпис	600.000	300.000	500.000
32	Обезвређ.датих аванса	0	0	0
33	Приходи од активирања за сопствене потр. - минус	1.000.000	1.500.000	1.000.000
	Укупно	208.034.409	208.812.655	219.674.114

## ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

у динарима

Ред.бр	Опис	План 2018	Процена извешења до 31.12.2018.	План 2019
1	2	3	4	5
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>209.212.500</b>	<b>210.184.158</b>	<b>220.965.000</b>
1	Приходи од продаје робе	0	0	0
2	Приходи од продаје произв.и услуга	207.100.000	207.809.158	218.715.000
3	Сањење вред.залиха	0	0	0
4	Други пословни приходи	162.500	162.500	0
5	Приходи од камата	650.000	700.000	750.000
6	Остали приходи	1.300.000	1.512.500	1.500.000
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>208.034.409</b>	<b>208.812.655</b>	<b>219.674.114</b>
1	Набавна вред.прод.робе	0	0	0
2	Трошк.матер.и енерг.	59.947.000	60.180.000	61.685.000
3	Бруто зараде и остала лична прим	87.679.909	83.849.070	94.730.614
4	Производне услуге	30.215.000	36.161.000	33.741.000
5	Амортизација	15.950.000	15.300.000	16.000.000
6	Нематеријални трошк.	13.572.500	13.467.175	13.077.500
7	Расходи камата	670.000	570.000	570.000
8	Остали расходи	400.000	485.410	370.000
9	Обезвређење имовине	600.000	300.000	500.000
10	Приходи од активирање за сопствб.рес.- минус	1.000.000	1.500.000	1.000.000

## ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2019.ГОДИНУ

у динарима

<b>Планирани укупни приходи</b>	<b>220.965.000</b>
<b>Планирани укупни расходи</b>	<b>219.674.114</b>
<b>ДОБИТ</b>	<b>1.290.886</b>

## **РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ**

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

Трошкови материјала у 2018. години су виши од планираних трошкова, а одступање планираних и реализованих вредности је због већих потреба за материјалом на текућим градилиштима. Код трошкова горива и енергије – реализација је мања од планиране, посебно за једноразови пошто су тренутни послови на текућим градилиштима таквог карактера да механизација није била ангажована у потпуности.

Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода су мањи од планираних вредности, а одступање 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.

Остали лични раходи -Трошкови исплате смештаја на градилишту су мањи од планираних из разлога пошто није било потребе да радници буду смештени на терену, јер није било много уговора за послове ван седишта општине.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосленима – су мања од планираних вредности, због одлива радне снаге и смањења броја запослених.

Трошкови производних услуга планирана вредност за ову групу је била мања од реализације, а одступање је настало из разлога што је за један уговор због природе и специфичности послова било потребно ангажовати подизвођача.

Нематеријални трошкови су повећани у категорији уплата средства за финансирање зарада особа са инвалидитетом, јер ово није био планирано, и због одласка запосленог који је био инвалид на одређеној категорији. У обавези смо да платимо за једну особу овај порез.

Непословни и ванредни расходи већи су од планираних вредности због повећања непредвиђених трошкова услед сравњивања малих потрошача и исплаћене накнаде штете трећим лицима.

### **Прилог 1**

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018	Реализација (процена) 31.12.2018
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	253.959	241.663
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	1.437	990
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	990

013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	252.522	240.673
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.749	6.749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	180.500	168.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	44.500	43.100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	19.600	19.584
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		2.140
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.173	1.100
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
<b>3</b>	<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		
<b>04. осим 047</b>	<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 придужених 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		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	148.500	153.663
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	18.923	19.250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	18.673	19.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047	100	100
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	150	150
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	70.481	58.213
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Инострanstву – 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	70.481	58.213
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	1.200
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	45.000	60.000
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	60.000
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	11.796	8.000
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		3.000
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1.000	4.000
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	402.459	395.326
88	<b>Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	10.000	5.000
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	376.431	376.625
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 (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	150.224	150.418
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	149.046	149.046
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.178	1.372
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<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	8.128	4.401
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1.300	840
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	840
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	3.561
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		3.561
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	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	17.900	14.300
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	600	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	600	
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	500	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	13.000	11.000
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 – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	13.000	11.000
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>	3.000	3.000
<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>	300	300
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	500	0
	<b>Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>		
	<b>В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	402.459	395.326
<b>89</b>	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	10.000	5.000

**Прилог 1а**

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период 01.01.2018. до 31.12.2018.  
године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2018	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2018
1	2	3	4	5
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>207.263</b>	<b>207.972</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>61</b>	<b>П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>207.100</b>	<b>207.809</b>
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	<b>207.100</b>	207.809
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>	<b>1016</b>		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>163</b>	163
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>206.365</b>	<b>207.457</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	<b>1.000</b>	1.500
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	<b>36.402</b>	38.265
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>23.545</b>	21.915
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>87.680</b>	83.849
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	<b>30.215</b>	36.161
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	<b>15.650</b>	15.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	<b>300</b>	300

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	<b>13.573</b>	13.467
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>898</b>	<b>515</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>650</b>	<b>700</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	<b>50</b>	
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>600</b>	<b>700</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>670</b>	<b>570</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>70</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	<b>50</b>	<b>70</b>
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>600</b>	<b>500</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>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		<b>130</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>20</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	<b>600</b>	<b>300</b>

<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>1.300</b>	<b>1.512</b>
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>400</b>	<b>485</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.178	1.372
	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>1.178</b>	<b>1.372</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	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>1.178</b>	<b>1.372</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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

за периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018	Реализација (пропена) 2018
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>205.320</b>	218.510
1. Продаја и примљени аванси	3002	<b>205.000</b>	211.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	<b>20</b>	10
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	<b>300</b>	7.500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>199.705</b>	207.006
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	<b>110.000</b>	115.506
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	<b>87.000</b>	88.000
3. Плаћене камате	3008	<b>5</b>	500
4. Порез на добитак	3009		
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	<b>2.700</b>	3.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>5.615</b>	11.504
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>500</b>	700
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	<b>500</b>	700
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>6.000</b>	16.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	<b>1.000</b>	1.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	<b>5.000</b>	15.000
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		

<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестиирања (II-I)</b>	3024	<b>5.500</b>	15.300
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	0
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>	3031	<b>0</b>	0
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>	3038	<b>0</b>	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>205.820</b>	219.210
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>205.705</b>	223.006
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>115</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		3.796
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>11.681</b>	11.796
<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	<b>11.796</b>	8.000

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ**

Циљеви предузећа постављени су кроз дугорочне и краткорочне, који се сукцесивно реализују. Зајртани циљеви за 2019-у годину :

- Повећање обима уговорених послова за хидроградњу у односу на план за 2018-у годину.
- Спречавање одлива запослених, посебно квалификоване радне снаге и добијање одобрења за новозапослене, уз помоћ оснивача
- Набавка нове опреме: 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.
- Завршетак започетог Елабората о резервама подземних вода за целу територију Општине Кањижа, који по закону мора да траје дуже од годину дана због потребних анализа воде за пиће.

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 2015., и 2016. годину у следећој табели – прилог 2.

#### Прилог 2

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

у 000 дин				
Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План			238.500	207.263
Реализација			259.380	207.972
Реализација/План (%)			110%	100%

у 000 дин				
Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016 година (текућа -2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План			232.833	206.365
Реализација			256.485	207.457
Реализација/План (%)			110%	100%

у 000 дин				
Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План			239.950	209.213
Реализација			261.513	210.184
Реализација/План (%)			109%	100%

у 000 дин				
Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План			234.743	207.435
Реализација			258.142	208.512
Реализација/План (%)			110%	100%

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План			5.667	898
Реализација			2.895	515
Реализација/План (%)			51%	57%

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План			4.607	1.178
Реализација			3.451	1.372
Реализација/План (%)			75%	116%

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План			44.033	42.636
Реализација			45.902	45.077
Реализација - план			104%	106%

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA			18780	17072
Ликвидност			6,27	10,75
Дуг / капитал			0,07	0,06
Профитна бруто маргина			0,01	0,01
Економичност			1,01	1
Продуктивност			0,26	0,4

#### **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 Привредно друштво 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 31.12.2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019	План 30.06.2019	План 30.09.2019	План 31.12.2019
1	2	3	5	6	7	8
<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	241.789	239.399	242.379	247.369
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	1.000	1.000	1.000	1.000
010 и део 019	1. Улагanja у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.000	1.000	1.000	1.000
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	240.789	238.399	241.379	246.369
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.749	6.749	6.749	6.749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	168.000	167.000	170.000	175.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	45.340	44.000	44.000	44.000
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. Улагanja на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.100	1.050	1.030	1.020
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. Аванси за биолошка средства	023					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ <math>0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033</math></b>	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених 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 deo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
deo 043, deo 044 и deo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
deo 045 и deo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
deo 045 и deo 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	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	156.120	158.540	156.040	150.040	
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	19.240	19.240	18.740	18.740	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.000	19.000	18.500	18.500	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	90	90	90	90	
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	75.580	78.000	76.000	70.000
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	75.580	78.000	76.000	70.000
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				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	53.000	53.000	53.000	53.000
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	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069				
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	397.909	397.939	398.419	397.409
<b>88</b>	<b>Њ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	376.698	376.771	376.843	377.916
<b>30</b>	<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 уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>	208.424	208.424	208.424	208.424	
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	150.491	150.564	150.636	151.709	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	150.418	150.418	150.418	150.418	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	73	146	218	1.291	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	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>	<b>0424</b>	4.861	4.861	4.861	4.861	
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	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 реструктуирања	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. Осталла дугорочна резервисања	0431					

<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	3.561	3.561	3.561	3.561
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	3.561	3.561	3.561	3.561
<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	16.350	16.307	16.715	14.632
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	2.400	1.700	1.000	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 сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.400	1.700	1.000	600
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	150	150	150	150
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	10.000	10.657	11.765	10.082
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	10.000	10.657	11.765	10.082
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>	0459	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				

<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	300	300	300	300
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	500	500	500	500
	<b>Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА <math>(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0</math></b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА <math>(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0</math></b>	0464	397.909	397.939	398.419	397.409
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	7.000	7.000	7.000	7.000

Прилог За

## БИЛАНС УСПЕХА

За период од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000  
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.03.2019	План 01.01.- 30.06.2019	План 01.01.- 30.09.2019	План 01.01.- 31.12.2019
1	2	3	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ <math>(1002 + 1009 + 1016 + 1017)</math></b>	1001	54.679	109.358	164.036	218.715
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ <math>(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</math></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				

<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>54.679</b>	<b>109.358</b>	<b>164.036</b>	<b>218.715</b>
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	54.679	109.358	164.036	<b>218.715</b>
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>	<b>1016</b>				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>				
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>54.809</b>	<b>109.617</b>	<b>164.426</b>	<b>218.234</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020				<b>1.000</b>
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	9.088	18.175	27.263	<b>36.350</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.334	12.668	19.001	<b>25.335</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.683	47.366	71.048	<b>94.731</b>

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.435	16.871	25.306	<b>33.741</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.800	7.600	11.400	<b>15.200</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	200	400	600	<b>800</b>
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.269	6.539	9.808	<b>13.077</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				<b>481</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>130</b>	<b>260</b>	<b>389</b>	<b>0</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>188</b>	<b>375</b>	<b>563</b>	<b>750</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	<b>50</b>
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	175	350	525	<b>700</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>143</b>	<b>285</b>	<b>428</b>	<b>570</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	<b>50</b>

562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	125	250	375	<b>500</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	5	10	15	<b>20</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	45	90	135	<b>180</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049				
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	125	250	375	<b>500</b>
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	375	750	1.125	<b>1.500</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	93	185	278	<b>370</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	73	146	218	<b>1.291</b>
	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>	1058	73	146	218	<b>1.291</b>
	<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	73	146	218	1.291
	<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 36

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у 000  
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.03.2019	План 01.01.- 30.06.2019	План 01.01.- 30.09.2019	План 01.01.- 31.12.2019
1	2			4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	55.253	110.505	165.758	<b>221.010</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	53.750	107.500	161.250	<b>215.000</b>
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3	5	8	<b>10</b>
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.500	3.000	4.500	<b>6.000</b>
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	55.649	106.501	157.354	<b>208.206</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	32.299	59.801	87.304	<b>114.806</b>
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	22.500	45.000	67.500	<b>90.000</b>
3. Плаћене камате	3008	125	250	375	<b>500</b>
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	

5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	725	1.450	2.175	<b>2.900</b>
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	3.201	6.402	9.603	<b>12.804</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	175	350	525	<b>700</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, 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	175	350	525	<b>700</b>
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	4.000	8.000	12.000	<b>16.000</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	250	500	750	<b>1.000</b>
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	3.750	7.500	11.250	<b>15.000</b>
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	3.825	7.650	11.475	<b>15.300</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	<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. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031	575	1.150	1.725	<b>2.300</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	225	450	675	<b>900</b>
5. Финансијски лизинг	3036	350	700	1.050	<b>1.400</b>
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>575</b>	<b>1.150</b>	<b>1.725</b>	<b>2.300</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	55.428	110.855	166.283	<b>221.710</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	60.224	115.651	171.079	<b>226.506</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>4.797</b>	<b>4.796</b>	<b>4.797</b>	<b>4.796</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	11.796	11.796	11.796	<b>11.796</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	7.000	7.000	7.000	<b>7.000</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. Наводимо датуме уназад неколико година када је мењана цена услуга водоснабдевања:

- Цена је била мењана фебруара 2013-е године тако да је за грађане повећана за 20% а за привреду смањена за 20-34%,
- следећа корекција је била 1.маја 2015. године, када је одобрено повећање за свега 7% и то само за грађане, а за привреду није било повећања,

- Цена која је тренутно на снази усвојена је на седници Скупштине Општине Кањижа дана 26.01.2017. године са применом од 01.03.2017. године, тако да је извршена корекција цена услуга на више за 12 % за грађане, а за привреду се цена није мењала.

Са политиком неодобравања економске цене наших услуга и евентуално само двогодишње корекције, 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, драстичног повећања цена горива, потрошног материјала и законских анализа воде код акредитованих лабораторија) поднет је новембра 2018. године Скупштини Општине Кањижа захтев за корекцију цена услуга са применом од 01.01.2019. године и то 10 % на више за грађане и установе и 5 % за привредне субјекте и иста је усвојена на седници Општине Кањижа 29.11.2018. 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 цене 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, али још није усвојена. До тада имамо цене које су усвојене од стране Скупштине општине Кањижа.

### **1.1. УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ/ $m^3$**

Ред. бр.	Назив корисника	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	грађани (потрошња до $25m^3$ )	46,43	51,07
2.	грађани (потрошња изнад $25m^3$ )	75,31	82,84
3.	предузећа	75,31	82,84
4.	установе	50,00	55,00

### **1.2. УСЛУГА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА/ $m^3$**

Ред. бр.	Назив корисника	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	грађани	20,22	22,24
2.	привреда	32,80	36,08
3.	установе	22,62	24,88

### **1.3. УСЛУГА ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА/м<sup>3</sup>**

Ред. бр.	Назив корисника	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	грађани	20,22	22,24
2.	привреда	32,80	36,08
4.	установе	22,62	24,88

На цене услуга из тач. 1.1., 1.2. и 1.3. обрачунава се порез на додату вредност у висини од 10% сагласно Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 и 30/2018).

Корисницима услуге који у року измире своју обавезу одобрава се попуст у висини од 3%.

### **1.4. МЕСЕЧНА ФИКСНА НАКНАДА ПО ЈЕДНОМ ВОДОМЕРУ**

Ред. бр.	Врста водомера	Цена без ПДВ Дин/месец	Цена са ПДВ Дин/месец
1.	за водомер пречника ½"	80,00	96,00
2.	за водомер пречника ¾"	80,00	96,00
3.	за водомер пречника 1"	136,00	163,20
4.	за водомер пречника 5/4"	136,00	163,20
5.	за водомер пречника 6/4"	174,00	208,80
6.	за водомер пречника 2"	534,00	640,80
7.	за водомер пречника 80"	674,00	808,80
8.	за водомер пречника 100"	743,00	891,60
9.	за водомер пречника 150"	1.162,00	1.394,40

На цене услуга из тач. 1.4. обрачунава се порез на додату вредност у висини од 20% сагласно Закону о порезу на додату вредност („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 и 30/2018).

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

<b>Претходна година 2018</b>					
<b>Приход</b>	<b>Планирано</b>	<b>Пренето из буџета</b>	<b>Реализовано (процена)</b>	<b>Неутрошено</b>	<b>Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)</b>
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

у динарима

<b>План за период 01.01-31.12.2019 текућа година</b>				
	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
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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 привредним субјектима 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.-31.12.2018 умањено	Процена 01.01.-31.12.2018 умањено	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.000.387	41.651.320	13.484.250	26.968.500	40.452.750	53.937.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62.857.695	59.501.886	17.979.000	35.958.000	53.937.000	71.916.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74.115.909	70.167.318	21.199.154	42.398.307	63.597.461	84.796.614
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.022	914	267	534	801	1.068
4.1.	- на неодређено време	900	792	237	474	711	948
4.2.	- на одређено време	122	122	30	60	90	120
5	Накнаде по уговору о делу	250.000	82.000	62.500	125.000	187.500	250.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	40.000	27.000	10.000	20.000	30.000	40.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0

14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	607.596	607.596	151.899	303.798	455.697	607.596
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизије	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизије	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	240.000	180.000	60.000	120.000	180.000	240.000
20	Дневнице на службеном путу	190.000	139.000	47.500	95.000	142.500	190.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	86.000	12.500	25.000	37.500	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0		125.000	250.000	375.000	500.000
23	Јубиларне награде	2.000.000	2.000.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
24	Број прималаца	12	12	3	6	9	12
25	Смештај и исхрана на терену	1.000.000	791.070	125.000	250.000	375.000	500.000
26	Помоћ радницима и породици радника	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0		0	0	0	0

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01.- 31.12.2018	Процена 01.01.- 31.12.2018	План 01.01.- 31.03.2019	План 01.01.- 30.06.2019	План 01.01.- 30.09.2019	План 01.01.- 31.12.2019
1.	Солидарни помоћи свим запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	4.000.000	3.300.000	1.900.000	1.900.000	3.800.000	3.800.000
	<b>УКУПНО</b>	4.000.000	3.300.000	1.900.000	1.900.000	3.800.000	3.800.000

Исплата на основу примене Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа

у комуналној делатности на територији РС.

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

Добит из 2017. године у износу од 4.358.223,37 распоређена је на основу Одлуке о изменама и допунама Оснивачког акта POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS.

- Део добита у износу од 2.179.111,69 динара додељује се оснивачу Скупштина општине Кањиžљ, са уделом 100%.
- У износу од 2.179.111,68 динара остаје као нераспоређена добит привредног друштва.

Планирана нето добит предузећа по годишњем финансијском извештају за 2019. годину ће бити распоређена на основу Одлуке о изменама и допунама Оснивачког акта POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS и на основу Одлуке о буџету Општине Кањиžљ за наредне године.

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

## **6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

При састављању плана зараде и утврђивања масе за зараду за 2019. годину пошло се од:

- потребног броја запослених и планираног обима послова и радних задатака у програму услуга за 2019. године
- Колективног уговора код послодавца закљученог са Општином Кањижа и синдикатом „Независност“ привредног друштва,
- Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу,
- Закона о буџетском систему (С.Л.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 и 113/2017)
- 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 2019. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2019. години, који износи 80 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 84.796.614 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 2019. годину износи 2.630.000 динара.

Прилог 6

Структура запослених према делатностима и пословима које обављају

Ред. бр.	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених према кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВОС		ВС		ВКВ		СОС		КВ		ПК		НК		УКУПНО			
							Остев рено	План рено																
1 Управа		4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
2 Сектор финансие		11	9	7	6	1	1	1	1	0	0	4	4	0	0	0	0	1	1	7	7			
3 припреме		11	11	7	6	1	1	2	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	
4 водоналив		16	51	27	25	1	0	0	2	0	0	13	13	10	10	0	0	2	1	27	30			
5 хидропривреда		18	50	18	14	4	0	0	2	0	0	5	5	7	9	0	0	4	6	18	22			
6 информатичке		1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
7 службe механичарске рад. и трукачи		16	33	11	9	3	0	0	1	1	0	0	0	0	9	9	0	0	1	1	11	11		
УКУПНО		79	159	73	61	12	4	4	7	7	0	0	28	28	26	31	0	0	8	10	73	80		

Прилог 7

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018 .*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018 .*	Број на дан 31.12.2019.
1	<b>BCC</b>	4	4	3	3
2	<b>BC</b>	7	7		
3	<b>BKB</b>	0	0		
4	<b>CCC</b>	29	29		
5	<b>KB</b>	25	30		
6	<b>PK</b>	0	0		
7	<b>HK</b>	8	10		
<b>УКУПНО</b>		73	80	3	3

\*Предходна година

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018 .*	Број запослених 31.12.2019.
1	<b>До 30 година</b>	7	9
2	<b>30 до 40</b>	16	18
3	<b>40 до 50</b>	22	25
4	<b>50 до 60</b>	24	24
5	<b>Преко 60</b>	4	4
<b>УКУПНО</b>		73	80
<b>Просечна старост</b>		44,83	45,00

\*Предходна година

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018 .*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018 .*	Број на дан 31.12.2019.
1	<b>Мушки</b>	62	69	3	3
2	<b>Женски</b>	11	11		
<b>УКУПНО</b>		73	80	3	3

\*Предходна година

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018 .*	Број запослених 31.12.2019.
1	<b>До 5 година</b>	9	11
2	<b>5 до 10</b>	2	4
3	<b>10 до 15</b>	9	11
4	<b>15 до 20</b>	14	15
5	<b>20 до 25</b>	10	10
6	<b>25 до 30</b>	8	8
7	<b>30 до 35</b>	11	11
8	<b>Преко 35</b>	10	10
<b>УКУПНО</b>		73	80

\*Предходна година

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2018. године*	73		Станje на дан 30.06.2019. године	80
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	Превремена старосна пензија	1	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	због повећање обима послова	4	1		
2			2		
	Станje на дан 31.03.2019. године	76		Станje на дан 30.09.2019. године	80
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2019. године	76		Станje на дан 30.09.2019. године	80
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	због повећање обима послова	4	1		
2			2		
	Станje на дан 30.06.2019. године	80		Станje на дан 31.12.2019. године	80

\* Претходна година

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

у динарима

Исплата по месецим а 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос- лених	Маса зарада	Просечн а зарада	Број ј зап- осл- ених	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запосле- них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос- лених	Маса зарада	Просечна зарада
I	80	4.978.355	62.229	79	4.790.162	60.635	0	0	0	1	188.193	188.193
II	80	4.604.682	57.559	78	4.369.346	56.017	1	46.855	46.855	1	188.481	188.481
III	81	4.769.566	58.884	78	4.535.028	58.141	2	61.336	30.668	1	173.202	173.202
IV	80	4.942.598	61.782	77	4.639.531	60.254	2	98.255	49.128	1	204.812	204.812
V	80	5.290.503	66.131	77	4.998.272	64.913	2	104.314	52.157	1	187.917	187.917
VI	78	4.929.414	63.198	75	4.652.541	62.034	2	104.473	52.237	1	172.400	172.400
VII	77	4.885.698	63.451	74	4.621.595	62.454	2	87.696	43.848	1	176.407	176.407
VIII	77	4.902.818	63.673	74	4.628.407	62.546	2	101.244	50.622	1	173.167	173.167
IX	74	4.228.749	57.145	71	3.961.338	55.793	2	95.011	47.506	1	172.400	172.400
X	72	4.780.953	66.402	68	4.445.351	65.373	3	148.882	49.627	1	186.720	186.720
XI	74	5.599.600	75.670	68	5.154.600	75.803	5	265.000	53.000	1	180.000	180.000
XII	74	5.588.950	75.526	68	5.143.950	75.646	5	265.000	53.000	1	180.000	180.000
<b>УКУПНО</b>	927	59.501.886	771.650	887	55.940.121	759.609	28	1.378.066	528.647	12	2.183.699	2.183.699
<b>ПРОСЕК</b>	77	4.958.491	64.304	74	4.661.677	63.301	2	114.839	44.054	1	181.975	181.975

\* 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 2019. годину - Бруто 1**

у  
динарима

План по месецим а 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл- ених	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запосле- них	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запосле- них	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запосле- них	Маса зарада	Просечна зарада
I	76	5.777.000	76.013	71	5.325.000	75.000	4	272.000	68.000	1	180.000	180.000
II	76	5.777.000	76.013	71	5.325.000	75.000	4	272.000	68.000	1	180.000	180.000
III	76	5.777.000	76.013	71	5.325.000	75.000	4	272.000	68.000	1	180.000	180.000
IV	80	6.065.000	75.813	71	5.325.000	75.000	8	560.000	68.000	1	180.000	180.000
V	80	6.065.000	75.813	71	5.325.000	75.000	8	560.000	68.000	1	180.000	180.000
VI	80	6.065.000	75.813	71	5.325.000	75.000	8	560.000	68.000	1	180.000	180.000
VII	80	6.065.000	75.813	71	5.325.000	75.000	8	560.000	68.000	1	180.000	180.000
VIII	80	6.065.000	75.813	71	5.325.000	75.000	8	560.000	68.000	1	180.000	180.000
IX	80	6.065.000	75.813	71	5.325.000	75.000	8	560.000	68.000	1	180.000	180.000
X	80	6.065.000	75.813	71	5.325.000	75.000	8	560.000	68.000	1	180.000	180.000
XI	80	6.065.000	75.813	71	5.325.000	75.000	8	560.000	68.000	1	180.000	180.000
XII	80	6.065.000	75.813	71	5.325.000	75.000	8	560.000	68.000	1	180.000	180.000
<b>УКУПНО</b>	948	71.916.000	910.352	852	63.900.000	900.000	84	5.856.000	816.000	12	2.160.000	2.160.000

<b>ПРОСЕК</b>	79	5.993.000	75.863	71	5.325.000	75.000	7	488.000	68.000	1	180.000	180.000
---------------	----	-----------	--------	----	-----------	--------	---	---------	--------	---	---------	---------

**Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2**

у  
динари  
ма

План по месеци ма 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	76	6.811.698	89.628	71	6.278.741	88.433	4	320.717	80.179	1	212.240	212.240
II	76	6.811.698	89.628	71	6.278.741	88.433	4	320.717	80.179	1	212.240	212.240
III	76	6.811.698	89.628	71	6.278.741	88.433	4	320.717	80.179	1	212.240	212.240
IV	80	7.151.280	89.391	71	6.278.741	88.433	8	660.299	82.537	1	212.240	212.240
V	80	7.151.280	89.391	71	6.278.741	88.433	8	660.299	82.537	1	212.240	212.240
VI	80	7.151.280	89.391	71	6.278.741	88.433	8	660.299	82.537	1	212.240	212.240
VII	80	7.151.280	89.391	71	6.278.741	88.433	8	660.299	82.537	1	212.240	212.240
VIII	80	7.151.280	89.391	71	6.278.741	88.433	8	660.299	82.537	1	212.240	212.240
IX	80	7.151.280	89.391	71	6.278.741	88.433	8	660.299	82.537	1	212.240	212.240
X	80	7.151.280	89.391	71	6.278.741	88.433	8	660.299	82.537	1	212.240	212.240
XI	80	7.151.280	89.391	71	6.278.741	88.433	8	660.299	82.537	1	212.240	212.240
XII	80	7.151.280	89.391	71	6.278.741	88.433	8	660.299	82.537	1	212.240	212.240
<b>УКУПНО</b>	948	84.796.614	1.073.402	852	75.344.892	1.061.196	84	6.904.842	983.375	12	2.546.880	2.546.880
<b>ПРОСЕК</b>	79	7.066.385	89.450	71	6.278.741	88.433	7	575.404	81.948	1	212.240	212.240

\*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	5.869.481	7.061.698	6.811.698	250.000
II	5.428.919	6.981.698	6.811.698	170.000
III	5.623.318	7.011.698	6.811.698	200.000
IV	5.827.323	7.381.280	7.151.280	230.000
V	6.237.502	7.401.280	7.151.280	250.000
VI	5.811.778	7.321.280	7.151.280	170.000
VII	5.760.238	7.401.280	7.151.280	250.000
VIII	5.780.423	7.381.280	7.151.280	230.000
IX	4.985.695	7.351.280	7.151.280	200.000
X	5.636.744	7.401.280	7.151.280	250.000
XI	6.700.000	7.351.280	7.151.280	200.000
XII	6.400.000	7.381.280	7.151.280	230.000
УКУПНО	70.061.421	87.426.614	84.796.614	2.630.000

Прилог 10

### Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација претходна година (2018)				Надзорни одбор план текућа година (2019)			
	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	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
II	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
III	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
IV	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
V	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VI	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VIII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
IX	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
X	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
XI	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
XII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
УКУПНО	384.000	144.000	120.000	24	384.000	144.000	120.000	24
ПРОСЕК	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2

## Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација претходна година (2018)					Надзорни одбор план текућа година(2019)				
	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	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
II	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
III	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
IV	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
V	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
VI	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
VII	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
VIII	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
IX	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
X	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
XI	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
XII	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
УКУПНО	607.596	227.844	189.876	24	0	607.596	227.844	189.876	24	0
ПРОСЕК	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	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.

У 2018. години закључили смо Уговор о кредитној линији за издавање Банкарских гаранција и Писама о намерама банке до износа од 50.000.000,00 динара. Уговор истиче 12.06.2019. годину.

Привредно друштво планира задужења у виду узимања кредита у 2019. години у износу од 20.000.000,00 динара.

Привредно друштво планира да у план кредитне задужености за 2019. годину предвиди могућност закључења уговора о КРЕДИТНОЈ ЛИНИЈИ ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА И ПИСАМА О НАМЕРАМА БАНКЕ до износа од 50.000.000,00 динара у случају да стекне могућност за то, а због потребе учествовања на тендеријима за извођење грађевинских радова.

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

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Кредитор	Назив кредитна /Пројеката	Оригинал из валиута	Гаранција државе	Ставље кредитне задужности су ординарној валути на дан 31.12.2016 претходне године	Ставље кредитне задужности у динарима на дан 31.12.2016 претходне године	Година повлачења кредитора	Рок сплате без периода почела	Период почела (Grace period)	Датум пре сплате	Каматна стапа	Број сплатата током једне године	План сплатама по кредиту за текучу		Ставље кредитне задужности иу ординарној валути на дан 31.12.2016 текуће године	Ставље кредитне задужности у динарима на дан 31.12.2019 текуће године		
												Укупно главница	Укупно камата				
<b>Домаћи кредитор</b>														0	0		
INTESA LEASING DOO BEO	финансијски лининг	RSD	НЕ	680.967	680.967	2017	3 ГОДИНА	0	22.01.2018	7,99	12	354.034	42.609	396.643	396.643		
INTESA LEASING DOO BEO	финансијски лининг	RSD	НЕ	680.967	680.967	2017	3 ГОДИНА	0	22.01.2018	7,99	12	354.034	42.609	396.643	396.643		
INTESA LEASING DOO BEO	финансијски лининг	RSD	НЕ	885.209	885.209	2017	3 ГОДИНА	0	22.01.2018	7,99	12	480.219	55.388	515.607	515.607		
INTESA LEASING DOO BEO	финансијски лининг	RSD	НЕ	1.314.542	1.314.542	2018	3 ГОДИНА	0	05.02.2018	7,99	12	710.734	83.236	793.970	793.970		
<b>Укупно кредитне задужене</b>														1.879.021	223.844	2.102.865	2.102.865
од чега за повлачењем														0			
од чега за капитални пројекти														0			

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ\*

Кредитор	Назив кредитна /Пројеката	Оригинал из валиута	Гаранција државе	Година повлачења кредитора	Рок сплате без периода почела	Период почела (Grace period)	Датум пре сплате	Каматна стапа	Број сплатата током једне године	План сплатама по кредиту за текучу		Ставље кредитне задужене струј ординал изо валути на дан 31.12.2016 текуће године	Ставље кредитне задужности иу динарима на дан 31.12.2019 текуће године	
										Укупно главница	Укупно камата			
BANCA INTESA AD BEOGRA	Брзоторочни кредит из финансијарне српске средстава	RSD	НЕ	2019	12 месец	5 месец	31.12.2019	4,40%	3	16.666.666	703.593	0	3.333.334	
<b>Укупно кредитне задужене</b>		20.000.000									16.666.667	703.593		
Сачета за повлачењем		20.000.000												
Сачета за капитални пројекти		0												

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана средства, број и врста набавки: добара, 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.

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

у  
динарима

<b>Редни број</b>	<b>ПОЗИЦИЈА</b>	<b>Реализација (процена) у 2018. години *</b>	<b>План за 01.01.-31.03.2019.</b>	<b>План за 01.01.-30.06.2019.</b>	<b>План за 01.01.-30.09.2019.</b>	<b>План за 01.01.-31.12.2019.</b>
<b>Добра</b>						
1.	Електро материјал	480.000	175.000	350.000	525.000	700.000
2.	Водоовдни материјал	20.100.000	4.625.000	9.250.000	13.875.000	18.500.000
3.	Грађевински материјал	12.000.000	2.075.000	4.150.000	6.225.000	8.300.000
4.	Канцеларијски материјал	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
5.	Потрошни материјал	1.300.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
6.	Хемикалија	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
7.	Материјал за баждарницу	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
8.	Аутоделови	2.070.000	901.250	1.802.500	2.703.750	3.605.000
9.	Материјал БИЗНР	450.000	181.500	363.000	544.500	726.000
10.	Ситан инвентар	275.000	27.250	54.500	81.750	109.000
11.	Аутогума	390.000	432.500	865.000	1.297.500	1.730.000
Укупно добра:		38.265.000	9.087.500	18.175.000	27.262.500	36.350.000
<b>Услуге</b>						
1	Производне услуге који улазе у ситуације	23.900.000	4.987.500	9.975.000	14.962.500	19.950.000
2	Други производни услуге	950.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3.	Транспортне услуге	270.000	80.000	160.000	240.000	320.000
4.	ПТТ трошкови	4.360.000	1.092.500	2.185.000	3.277.500	4.370.000
5.	Услуга одржавање опреме	996.000	262.500	525.000	787.500	1.050.000
6.	Туђе услуге одржавање возила	1.340.000	712.750	1.425.500	2.138.250	2.851.000
7.	Трошкови рекламе и пропаганде	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
8.	Хемијски и бактер.преглед	1.350.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
9.	Трошкови рачунског система	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
10.	Комуналне услуге	1.010.000	177.500	355.000	532.500	710.000
11.	Услуга чување објекте	0	0	0	0	0
12	Осталих услуга	135.000	35.000	70.000	105.000	140.000
Укупно услуге:		36.161.000	8.435.250	16.870.500	25.305.750	33.741.000

<b>Радови</b>						
1	Изолација објекта управне зграде	0	103.125	206.250	309.375	412.500
2	Асфалтирање магацина за со	0	125.000	250.000	375.000	500.000
3	Асфалтирање дела настреш.за парк.возила	0	47.500	95.000	142.500	190.000
	<b>Укупно радови:</b>		<b>275.625</b>	<b>551.250</b>	<b>826.875</b>	<b>1.102.500</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>74.426.000</b>	<b>17.798.375</b>	<b>35.596.750</b>	<b>53.395.125</b>	<b>71.193.500</b>

\*Претходна година

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У табели плана инвестиционих улагања наведене су потребне набавке основних средстава, алата опреме и ситног инвентара, проектне документације – елабората 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 31.12.2018 претходни е године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмље на 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 закључено са претходном годином	План 01.01.-31.03 2019	План 01.01.-30.06. 2019	План 01.01.-30.09. 2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Набавка - ОПРЕМЕ за испирање канализације	сопствена	2019	2019	9.760	0	4.880	9.760	9.760	9.760
2	Набавка - Мини багер јачине мотора до 15 kW - лизинг, 1 ком	сопствена	2019	2021	4.700	0	0	392	784	1.176
3	Набавка - Теренско возило - путар 1 ком	сопствена	2019	2021	3.000	0	0	0	250	500
4	Набавка - Возило са 5 седишта, 1 ком	сопствена	2019	2021	2.500	0	0	0	208	417
5	Набавка бунарских и фекалних пумпи	сопствена	2019	2019	2.311	0	0	1.011	2.311	2.311
6	Набавка - Мешалица за бетон, 1 ком	сопствена	2019	2019	110	0	0	110	110	110
7	Опрема за зимско одржавање путева	сопствена	2019	2019	2.150	0	2.150	2.150	2.150	2.150
8	Набавка - Хидраулички чекић за комбиновану машину	сопствена	2019	2019	976	0	0	976	976	976
9	Набавка - Хидраулички чекић за мини багер, 1 ком	сопствена	2019	2019	530	0	0	0	530	530
10	Набавка - Механизма (кашике) за хамовање за комбиновану машину, 1 ком	сопствена	2019	2019	400	0	0	400	400	400

11	Санација не водоводној мрежи, хидранти и објекти црпних станица изворишта	сопствена	2019	2019	1.400	436	600	800	1.100	1.400
12	Набавка опрема за информатику	сопствена	2019	2019	390	0	390	390	390	390
13	Програм за даљинско очитавање водомера	сопствена	2019	2019	475	0	475	475	475	475
14	Програм Windows 10	сопствена	2019	2019	60	0	60	60	60	60
15	Програм MSOffice	сопствена	2019	2019	20	0	20	20	20	32
16	Аутоматизација изворишта Велебит, Тотово село и Долине	сопствена	2019	2019	2.328	0	0	776	1.522	2.328
17	Анализатор хлора на изворишту Трешњевац, Тотово село, Долине и Велебит	сопствена	2019	2019	1.060	0	0	530	1.060	1.060
18	Аутоматизација 3 фекалне црпне станице	сопствена	2019	2019	2.444	0	611	1.222	1.833	2.444
19	Набавка електричног агрегата до 15 kW	сопствена	2019	2019	300	0	0	300	300	300
20	Набавка - пуњач акумулатора и брзи стартер	сопствена	2019	2019	100	0	0	0	100	100
21	Набавка електропнеуматског ударног ческића Хилти или сл.(мањи)	сопствена	2019	2019	130	0	130	130	130	130
22	Опрема за подбушивање - спирални, на електрични погон	сопствена	2019	2019	150	0	0	150	150	150

23	Набавка - ЦО апарат за варење	сопствена	2019	2019	60	0	0	0	60	60
24	Набавка - пнеуматски кључ	сопствена	2019	2019	50	0	0	50	50	50
25	Набавка - Радионичка опрема и ручни алат	сопствена	2019	2019	450	0	0	450	450	450
26	Набавка опреме за електрични орман иглофилтера	сопствена	2019	2019	60	0	0	60	60	60
27	Изолација објекта управне зграде и уређење фасаде свих објеката у Железничкој ул.	сопствена	2019	2019	612	0	0	612	612	612
28	Асфалтирање надстрешнице за паркирање возила и магацина за со	сопствена	2019	2019	690	0	0	0	690	690
29	Набавка - Косилице за траву, 1 ком	сопствена	2019	2019	100	0	0	100	100	100
30	Набавка вакум пумпе, 1 комад	сопствена	2019	2019	100	0	0	100	100	100
31	Набавка - Секача за бетон и асфалт, 1 ком	сопствена	2019	2019	400	0	0	400	400	400
32	GPS праћење возила	сопствена	2019	2019	480	0	480	480	480	480
33	Надоградња сандука са кипером и ремонтована дизалица	сопствена	2019	2019	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
34	Подно грејање у бетоњерци	сопствена	2019	2019	350	0	0	350	350	350
35	Мали трајлер за mini bager	сопствена	2019	2019	400	0	0	0	400	400
36	Детектор за подземну инсталацију	сопствена	2019	2019	200	0	200	200	200	200

37	Набавка услуге израде слабората о резервама подземних вода и пројекта хидрогеолошких истраживања на територији Општине Кањижа	сопствена	2019	2020	4.000	0	1.000	1.000	3.000	3.000
<b>Укупно:</b>					<b>45.646</b>	<b>436</b>	<b>13.396</b>	<b>25.854</b>	<b>33.971</b>	<b>36.551</b>

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

За 2019. 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 2018. годину.

Прилог 15

#### **Средства за посебне намене**

Р.бр.	Позиција	Планирано у 2018.	Реализација у 2018.	План за 01.01.-31.03.2019	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019	План за 01.01.-31.12.2019.
1	Спонзорство						
2	Донације			0	0	0	0
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	1.195.000	1.195.000	298.750	597.500	896.250	1.195.000
6	Реклама и пропаганда	550.000	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
7	Остало						



ДИРЕКТОР