

## ПРИЛОГ

14. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о нераспоређивању добити за 2016. годину Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица
16. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ за 2016. годину
17. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ за 2017. годину

**Предлог**

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 15/2016) и члана 14. тачка 8) Уговора о оснивању „Регионалне депоније“ д.о.о. Суботица (пречишћен текст) од 30.11.2016. године, Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној \_\_. \_\_\_\_\_ 2017. године, донела је

**О Д Л У К У**

**о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица**

**I**

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 2016. годину коју је донела Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица под бр. I-235/2017-03 на седници одржаној 29. јуна 2017. године.

**II**

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине Кањижа  
Број: \_\_ - \_\_/2017-И/Б  
Дана: \_\_. \_\_. 2017. године  
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине  
Милош Кравић

**Образложење**

**Предлагач:** Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица

**Правни основ:** Закон о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 15/2016), Уговор о оснивању „Регионалне депоније“ д.о.о. Суботица (пречишћен текст) од 30.11.2016. године

**Разлог:** Одредбама члана 22. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 15/16) и члана прописано је да надзорни одбор јавног предузећа доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка. У ставу 3. истог члана прописано је да надзорни одбор ову одлуку доноси уз сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе. У ставу 5. наведеног члана прописано је да се одредба овог члана сходно примењује на друштво капитала из члана 3. став 2. тач. 1) и 2) Закона о јавним предузећима, односно и на друштво капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе.

Одредбама члана 7. Уговора о оснивању „Регионалне депоније“ д.о.о. Суботица (пречишћен текст) од 30.11.2016. године (у даљем тексту: уговор о оснивању) утврђено је да су оснивачи Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (у даљем тексту: Регионална депонија), град Суботица и поред других општина и општина Кањижа. Одредбама члана 13. уговора о оснивању утврђено је да Скупштину Регионалне депоније чине чланови Регионалне депоније који учествују у раду Скупштине преко овлашћених представника. Одредбама члана 14. тачка 8) уговора о оснивању утврђено је да Скупштина Регионалне депоније доноси одлуку о расподели добити, док је одредбама члана 15. став 8. утврђено да надлежни орган оснивача даје сагласност на одлуку Скупштине Регионалне депоније о расподели добити Друштва. Сагласно наведеном, Регионална депонија доставила је на сагласност акт о расподели добити Регионалне депоније за 2016. годину који је донела Скупштина Регионалне депоније на седници одржаној 29. јуна 2017. године.

**Ознака извршиоца и рок за извршење:** Скупштина општине Кањижа – 13. седница

**Извор средстава потребних за реализацију:** Средства за реализацију нису потребна.



## I ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

**Пословно име:** Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица

**Седиште:** Суботица, Трг Лазара Нешића 1.

**Претежна делатност:** 3811 Скупљање отпада који није опасан

**Матични број:** 20354194

**ПИБ:** 105425742

**ЈББК:** 81103

**Оснивачи:** Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

**Надлежно Министарство:** Министарство пољопривреде и заштите животне средине

**Надлежни Орган:** Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

Суботица, јун 2017. године

## САДРЖАЈ

УВОД .....	3
1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ .....	4
2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ .....	6
3. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	11
4. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	11
5. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	12
5.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова .....	12
6. ПРИЛОЗИ.....	12

## УВОД

Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 30.01.2017. године донела Одлуку о усвајању Програма пословања Друштва за 2017. годину (у даљем тексту: Програм пословања), након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 27.02.2017. године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 27.02.2017. године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 16.03.2017. године,
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 24.03.2017. године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 20.04.2017. године,
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 25.04.2017. године,
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 18.05.2017. године.

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 23.06.2017. године, донела Одлуку о усвајању I Измене Програма пословања за 2017. годину (у даљем тексту: Измена Програма пословања) са којом се мења Програм пословања у следећим деловима:

1. У поглављу 4. Програма пословања – Планирани физички обим активности за 2017. годину, мења се део који се односи на изградњу регионалног центра за управљање отпадом;
2. У поглављу 5. Програма пословања – Планирани финансијски показатељи за 2017. годину, мења се План текућих трошкова и обрасци биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције), биланс успеха (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције);
3. У поглављу 6. Програма пословања – Политика зарада и запошљавања, мења се образац - Трошкови запослених;
4. У поглављу 7. Програма пословања – Инвестиције, мења се образац - План инвестиционих улагања и План инвестиционих улагања у 2017. години и табеларни приказ плана капиталних инвестиција, који се реализује преко Друштва;
5. У поглављу 9. Програма пословања - Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће инвестиционо одржавање и средства за посебне намене, мења се Образац - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.

Остали делови Програма пословања остају непромењени.

Разлог доношења одлуке о измени Програма пословања за 2017. годину јесте усаглашавање усвојеног Програма пословања са потребама Друштва, на начин и из разлога како је објашњено у наставку Измене Програма пословања.

## 1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Мења се део који се односи на Изградњу регионалног центра за третман и одлагање отпада (комплекс регионалне депоније).

Почетак изградње објеката центра за третман и одлагање отпада је 15. октобар 2015. године, а завршетак свих грађевинских радова и опремање центра, према динамици извођача радова се очекује до краја септембра 2017. године.

Оквирни рокови изградње, опремања, тестирања и пуштања у рад објеката регионалног центра за управљање отпадом:

Грађевински радови и опремање:	до 30.09.2017. г.
Израда Пројекта изведеног стања и Приручника:	01.09.2017. - 07.10.2017. г.
Претходно тестирање:	18.09.2017. - 07.10.2017. г.
Технички преглед:	18.09.2017. - 14.10.2017. г.
Прибављање дозволе за пробни рад:	16.10.2017. - 23.10.2017. г.
Тестирање приликом пуштања у рад:	23.10.2017. - 11.11.2017. г.
Пробни рад у складу са ФИДИК уговором (у присуству извођача радова):	13.11.2017. - 15.12.2017. г.
Пробни рад у складу са Законом о планирању и изградњи:	23.10.2017. - 23.10.2018. г.
Потврда о преузимању издата од стране Делегације ЕУ:	20.12.2017. г.
Почетак самосталног управљања системом од стране Друштва:	21.12.2017. г.
Гарантни рок за добро извршење:	21.12.2017. - 21.12.2018. г.

Пробни рад у складу са ФИДИК уговором, који се организује у присуству извођача радова и Надзора именованог од стране Делегације ЕУ, је неопходно реализовати пре преузимања регионалног центра за управљање отпадом, то јест пре издавања Потврде о преузимању од стране Делегације ЕУ. Трошкове овог дела пробног рада сnose Извођачи радова, осим зараде запослених у Друштву и трошкова транспорта отпада са трансфер станица до регионалног центра за управљање отпадом.

Почетак самосталног управљања регионалним системом отпада од стране Друштва ће уследити након успешног тестирања и успешног пробног рада организованог у присуству извођача радова,

а на основу које се издаје Потврда о преузимању од стране Делегације ЕУ. Наплата трошкова третмана и одлагања отпада од стране Друштва према корисницима услуга може да се изврши након издавања Потврде о преузимању објеката, издате од стране Делегације ЕУ.

Закључак Владе РС број 400-11015/2016 од 17.11.2016. године, којим је прописана обавеза планирања средстава за реконструкцију и уређење фасада непокретности које су у јавној својини је испоштован уређењем фасаде управне зграде, која је изграђена унутар комплекса регионалне депоније, а уређење фасада осталих објеката регионалног центра управљања отпадом је у поступку и исти ће се окончати закључно са септембром 2017. године.

Остали делови планираног физичког обима активности, то јест делови који се односе на изградњу трансфер станица, центара за сакупљање отпада, прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица и центара за сакупљање отпада, успостављање регионалног система управљања отпадом, развијање јавне свести, и ресурсе Друштва, остају непромењени.

Део Програма пословања, који се односи на изградњу трансфер станица са центрима за сакупљање отпада у Сенти, Кањижи и Бачкој Тополи, центара за сакупљање отпада у Чоки, Новом Кнежевцу и Малом Иђошу и изградњу прикључака на основну инфраструктуру је успешно реализован до израде Измене Програма пословања. Наведени објекти су у потпуности изграђени.

## 2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Мења се План текућих трошкова за 2017. годину и гласи:

План текућих трошкова функционисања за 2017. годину							
Поз. бр.	Назив расхода	План за 2016.г.	Реализација 2016.г.	План за 2017.г.	I Измена Плана за 2017.г.	Индекс Реализација 2016/ План 2016	Индекс Измена Плана 2017/ Реализација 2016
<b>1.</b>	<b>Краткорочне финансијске обавезе</b>						
1.1.	Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године	610.000,00	606.137,13	0,00	0,00	99	-
<b>2.</b>	<b>Трошкови материјала и енергије</b>						
2.1.	Трошкови режијског и канцеларијског материјала	485.800,00	460.073,28	485.800,00	485.800,00	95	106
2.2.	Трошкови набавке канцеларијске опреме	185.000,00	181.820,00	185.000,00	185.000,00	98	102
2.3.	Трошкови горива	350.000,00	327.113,31	350.000,00	350.000,00	93	107
2.4.	Трошкови електричне енергије	0,00	0,00	80.000,00	300.000,00	-	-
<b>3.</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>						
3.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto I)	6.684.726,00	6.523.181,73	6.684.726,00	6.684.726,00	98	102
3.2.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1.242.691,00	1.199.880,63	1.242.691,00	1.242.691,00	97	104
3.3.	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - накнада чл. Скупштине	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	2.231.015,00	98	102
3.4.	Остали лични расходи и накнаде						



3.4.1.	Трошкови дневница у земљи	80.000,00	76.068,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	95	105
3.4.2.	Трошкови смештаја за сл.пут у земљи	30.000,00	19.680,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	66	406
3.4.3.	Трошкови дневница у иностранство	120.000,00	116.079,72	120.000,00	120.000,00	180.000,00	97	155
3.4.4.	Трошкови смештаја за сл.пут у иностранство	55.000,00	54.772,73	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100
3.4.5.	Остали трошкови за сл.пут	50.000,00	37.408,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75	134
3.4.6.	Трошкови превоза на радно место и са рада	230.000,00	200.776,01	230.000,00	230.000,00	230.000,00	87	115
3.4.7.	Остала лична примања запослених	50.000,00	36.665,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	73	136
3.4.8.	Остале непоменуте обавезе - 10% умањења зараде за уплату у Републички буџет	763.068,00	636.922,90	763.068,00	763.068,00	763.068,00	83	120
3.5.	Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима	0,00	0,00	0,00	408.000,00	845.000,00	-	-
4.	Трошкови производних услуга							
4.1.	Трошкови транспортних услуга (ПТГ, интернет, сл.)	320.000,00	258.983,13	320.000,00	320.000,00	530.000,00	81	205
4.2.	Трошкови услуга одржавања	160.000,00	152.761,41	160.000,00	160.000,00	160.000,00	95	105
4.3.	Трошкови рекламе и пропаганде	80.000,00	78.860,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	99	101
4.4.	Трошкови осталих услуга	210.000,00	209.400,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100	100
4.5.	Трошкови закупине	335.000,00	277.979,75	335.000,00	335.000,00	335.000,00	83	120
4.6.	Трошкови комуналних услуга	0,00	0,00	0,00	12.000,00	40.000,00	-	-
4.7.	Трошкови осталих услуга - заштита на раду и противпожарна заштита	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-	-
5.	Незагрђали трошкови							
5.1.	Трошкови производних услуга							
5.1.1.	Трошкови адвокатских услуга	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100	100
5.1.2.	Трошкови услуга чишћења	75.000,00	72.000,00	75.000,00	96.000,00	168.000,00	96	233

5.1.3.	Трошкови рачуноводствених услуга	478.800,00	478.800,00	478.800,00	478.800,00	478.800,00	100	100
5.1.4.	Трошкови ревизије	160.000,00	96.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	60	313
5.1.5.	Трошкови увођења система финансијског управљања и контроле	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-
5.1.6.	Трошкови усавршавања запослених	170.000,00	168.533,99	170.000,00	170.000,00	170.000,00	99	101
5.1.7.	Трошкови услуге превоза	210.000,00	194.400,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	93	103
5.1.8.	Остали трошкови непроизводних услуга	400.000,00	385.333,37	400.000,00	400.000,00	400.000,00	96	104
5.1.9.	Услуга обезбеђења објеката	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
5.2.	Трошкови репрезентације	120.000,00	119.397,51	120.000,00	120.000,00	120.000,00	99	101
5.3.	Трошкови премија осигурања	125.000,00	102.228,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	82	575
5.4.	Трошкови платног промета	25.000,00	14.625,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	59	171
5.5.	Трошкови чланарина	80.000,00	58.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	73	259
5.6.	Трошкови пореза и накнада	112.645,00	97.939,90	500.000,00	500.000,00	500.000,00	87	510
5.7.	Остали нематеријални трошкови	400.000,00	379.265,44	400.000,00	400.000,00	400.000,00	95	105
6.	Трошкови амортизације							
6.1.	Трошкови амортизације опреме	1.280.000,00	549.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	43	364
	<b>Укупно:</b>	<b>18.268.745,00</b>	<b>16.714.113,67</b>	<b>21.850.100,00</b>	<b>23.627.100,00</b>	<b>23.627.100,00</b>	<b>91</b>	<b>141</b>

Планом расхода су предвиђени трошкови на нивоу 2016. године, за 6 запослених, за обављање административних активности друштва и поједини нови трошкови, који ће бити актуелни током 2017. године. Нови трошкови не обухватају трошкове зарада ново запослених неопходних за тестирање опреме и пробни рад у присуству извођача радова (у складу са ФИДИК уговором) и трошкове горива за транспорт отпада са трансфер станица до регионалног центра за управљање отпадом у току периода тестирања опреме и пробног рада, који ће се извршити у присуству извођача радова.

Трошкови зарада ново запослених, неопходних за тестирање опреме и почетак пробног рада нису обухваћени I Изменом Програма пословања за 2017. годину, с обзиром да је претходно потребно обезбедити средства у Буџету Града Суботица за наведене намене. Пријем ново запослених ће се реализовати у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Такође, евентуалне потребе за додатним средствима за трошкове горива за потребе тестирања опреме и почетак пробног рада Друштво ће моћи тачно утврдити када Надзор ангажован од стране Делегације ЕУ и Извођачи радова утврде Програм тестирања регионалног центра за управљање отпадом. Програмом тестирања ће се утврдити учесталост допремања отпада и потребна количина допремљеног отпада са трансфер станице до регионалне депоније, неопходно за тестирање пуним капацитетом.

Разлика планираних расхода, у Измени Програма пословања у односу на Програм пословања, произилази из тога да су Програмом пословања трошкови неопходни за тестирање опреме и почетак пробног рада већим делом били предвиђени само за период јануар – мај 2017. године, а за преостали период је било предвиђено да се трошкови планирају Изменом Програма пословања, с обзиром да је у моменту израде Програма пословања било у поступку одобрење за продужење рока Извођачима радова и утврђивање нове динамике радова од стране Извођача радова и Делегације ЕУ, те се није могло са прецизношћу утврдити почетак пробног рада.

### **Образложење измењених позиција расхода**

#### Трошкови материјала и енергије

Позиција бр. 2.4. - Трошкови електричне енергије – представља нову позицију у односу на Програм пословања за 2016. годину, а односи се на трошкове електричне енергије центара за сакупљање отпада. Трошкови се односе на период од дана преузимања наведених објеката до краја 2017. године. Трошкове електричне енергије за трансфер станице и регионални центар за управљање отпада до краја 2017. године ће плаћати Извођачи радова и исти се не воде као трошак Друштва.

#### Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Позиције бр. 3.4.1. – 3.4.5. се односе на трошкове службених путовања у земљи и иностранству, а које су неопходне ради обављања делатности Друштва, за које је основано. Планирана службена путовања се односе на трошкове учешћа на састанцима у Министарствима, Делегацији Европске Уније, у Влади АПВ, затим учешћа на семинарима и обукама и сл. Изменом Програма пословања се повећавају планирана средства за трошкове смештаја за службена путовања у земљи, с обзиром да је Програмом пословања за наведену позицију било предвиђено само 30.000,00 динара, на нивоу 2016. године, а током 2017. године се повећавају трошкови смештаја за службени пут у земљи због учешћа на конференцијама Националне Асоцијације чистоћа Србије, у које се Друштво учланило крајем 2016. године. Такође се Изменом Програма пословања повећавају планирани трошкови за дневнице у иностранству, пошто ће Извођачи радова регионалног центра за управљање отпадом обуку запослених у трајању од две недеље реализовати на постројењу које је у функцији, што је једино у иностранству могуће извести, с обзиром да је у питању вид третмана отпада, који у Србији још није заступљен.

Позиција 3.5. - Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима – с обзиром на активности, које се планирају током 2017. године и на ограничене могућности пријема ново запослених, потреба за обезбеђењем стручних лица неопходних за припремне активности на

успостављању регионалног система управљања отпадом се планира ангажовањем адекватних стручних лица путем уговора о привремено повременим пословима, у периоду од марта до краја септембра 2017. године, а након тога се планира пријем ново запослених. У периоду од марта до краја јула неопходно је ангажовати истовремено два високообразована лица (једно лице економске струке и једно лице техничке струке), а током августа и септембра потребно је ангажовати једно лице економског смера и једног машинског инжењера.

#### Трошкови производних услуга

Позиција бр. 4.1. – Трошкови транспортних услуга – чине их трошкови поштанских услуга, телекомуникационе услуге и трошкови интернета. Наведени трошак се Изменом Програма пословања повећава у односу на 2016. годину и у односу на Програм пословања за 2017. годину, јер од јула 2017. године Друштво треба да обезбеди интернет и у центрима за сакупљање отпада, поред канцеларија, које Друштво користи. Трошкове интернета и телекомуникационих услуга трансфер станица и регионалног центра за управљање отпадом до краја 2017. године плаћају извођачи радова и исти се не воде као трошак Друштва.

Позиција бр. 4.6. – Трошкови комуналних услуга - односе се на трошкове воде и канализације центара за сакупљање отпада. Трошкови се односе на период од дана преузимања наведених објеката од извођача радова до краја 2017. године, а трошкове комуналних услуга за трансфер станице и регионални центар за управљање отпада до краја 2017. године ће плаћати Извођачи радова, те не представљају трошак Друштва.

Позиција бр. 4.7 - Трошкови осталих услуга - заштита на раду и противпожарна заштита - односе се на израду новог Акта о процени ризика, трошкове прегледа опреме и радне околине, обуку запослених (за безбедан и здрав рад и противпожарна обука), израду Правила заштите од пожара, Плана евакуације, Правилника о безбедности на раду и сл. услуге, које представљају законску обавезу и исте је неопходно обезбедити за потребе почетка пробног рада.

#### Нематеријални трошкови

Позиција бр. 5.1.2. - Трошкови услуга чишћења - односе се на трошкове услуге чишћења канцеларија Друштва (за целу годину) и трошкове чишћења центара за сакупљање отпада (од јула до децембра 2017. године).

Позиција 5.1.9. – Трошкови услуге обезбеђења објеката - односе се на физичко обезбеђење центара за сакупљање отпада од јула до краја 2017. године. Трошкове физичког обезбеђења трансфер станица и регионалног центра за управљање отпадом до краја 2017. године плаћају Извођачи радова и исти се не воде као трошак Друштва.

Образац - *Биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције)*, налази се у прилогу 3.

Образац - *Биланс успеха (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције)*, налази се у прилогу 4.

Остали делови, то јест План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2017. години, План субвенција за капиталне инвестиције Друштва, планирани начин расподеле добити,

извештај о токовима готовине и Образац - Субвенције (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције) остају непромењене.

### 3. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Мења се Образац – *Трошкови запослених*, који се налази у Прилогу 7.

Текстуални део поглавља „Политика зарада и запошљавања“ се не мења, као и остали Обрасци наведени у овом поглављу.

### 4. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У делу План инвестиција поглавља Инвестиције, мења се табеларни приказ Плана капиталних инвестиција, који се реализују преко Друштва (у хиљадама динара) и гласи:

Назив инвестиције	План 2016.г.	Реализација 2016.г.	План 2017.г.	I Измена Плана за 2017.г.
Пројектно-техничка документација	188	172	1.382	1.382
Накнаде и таксе државних органа	950	943	522	550
Технички услови надлежних институција	170	139	81	81
Грађевински радови	48.538	32.205	67.136	67.000
Набавка опреме за центре за сакупљање отпада	0	0	12.314	12.000
Услуга надзора за радове, који се финансирају из буџета оснивача	120	69	55	70
Технички преглед објеката	1.260	24	7.020	6.600
Геодетске услуге	45	10	85	35
Водне дозволе	80	77	603	603
Трошкови прикључка на електроенергетски систем	21.793	14.680	7.143	8.020
<b>УКУПНО</b>	<b>73.144</b>	<b>48.319</b>	<b>96.341</b>	<b>96.341</b>

Предвиђене измене представљају:

- усаглашавање плана са уговореним активностима у погледу грађевинских радова и техничког прегледа,
- корекције вредности делова инвестиције за накнаде и таксе државних органа, геодетске услуге, услугу надзора и набавку опреме за центре за сакупљање отпада,

- за трошкове прикључака на електроенергетски систем се повећавају планирана средства, пошто је код трансфер станица за испоруку електричне енергије кроз стални прикључак потребно повећати претходно одобрену снагу за привремени прикључак, које изискује додатна финансијска средства.

Образац - План инвестиционих улагања и План инвестиционих улагања у 2017. години, налази се у Прилогу 14.

Остали делови поглавља, то јест део 7.1. Капитална улагања Друштва и текстуелни део поднаслови 7.2. План инвестиција остају непромењени.

## **5. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

### **5.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова**

Мењају се планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова, на начин како су приказана у Обрасцу бр. 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.

## **6. ПРИЛОЗИ**

Прилог 3. - Биланс стања, план 31.12.2017. г.

Прилог 4. - Биланс успеха, план 01.01.- 31.12.2017. години

Прилог 7. - Трошкови запослених

Прилог 14 - План инвестиционих улагања и План инвестиционих улагања у 2017. години

Прилог 15. - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину



## БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017.

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	Измена плана 01.01.2017- 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4		5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001						
	<b>Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	2.443.127	2.443.126	1.414.687	1.734.854	2.202.094	2.443.126
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	7	7	13	11	9	7
010 и део 019	1. Улагања у развој	004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	7	7	13	11	9	7
013 и део 019	3. Гудвил	006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010						
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		2.443.120	2.443.119	1.414.674	1.734.843	2.202.085	2.443.119
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012						
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	36.774	36.774	39.134	38.354	37.574	36.774
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015						

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2.406.345	2.406.345	1.375.540	1.696.489	2.164.511	2.406.345
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018						
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишња засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024						
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 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						
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034						



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 i 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							
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042							
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	1.300	500	700	5.000	500	500	500
<b>Класа 1</b>	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044							
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045							
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050							
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051							
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056							
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							



304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417							
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	208	208	208	208	208	208	208
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419							
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
351	1. Губитак ранијих година	0422							
	2. Губитак текуће године	0423							
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424							
	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425							





## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01- 31.12.2017.	Измена плана 01.01. – 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5		6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	20.503	23.627	4.636	11.944	17.855	23.627
60	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002						
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 иностраним 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 иностраним тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраним тржишту	1008						
61	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009						
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	1011						



	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>						
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>						
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>						
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>						
<b>660</b>	<b>1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица</b>	<b>1034</b>						
<b>661</b>	<b>2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица</b>	<b>1035</b>						
<b>665</b>	<b>3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата</b>	<b>1036</b>						
<b>669</b>	<b>4. Остали финансијски приходи</b>	<b>1037</b>						
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>						
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>						
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>						
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>						
<b>560</b>	<b>1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима</b>	<b>1042</b>						
<b>561</b>	<b>2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима</b>	<b>1043</b>						
<b>565</b>	<b>3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата</b>	<b>1044</b>						
<b>566 и 569</b>	<b>4. Остали финансијски расходи</b>	<b>1045</b>						
<b>562</b>	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>						
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>						
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>						



	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1040 – 1032)	<b>1049</b>							
683 и 685	З. 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							
67 и 68, ОСЛМ 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052							
57 и 58, ОСЛМ 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053							
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	<b>1054</b>							
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	<b>1055</b>							
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>							
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>							
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	<b>1058</b>							
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>								
<b>721</b>	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>							
<b>део 722</b>	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1061</b>							

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	0	0	0	0	0	0
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1068							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069							



13	Накнаде члановима скупштине	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	2.231.015,00	2.231.015,00	545.887,00	1.115.488,00	1.661.375,00	2.231.015,00
14	Број чланова скупштине	7	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора (Ревизор)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	230.000,00	200.776,01	230.000,00	230.000,00	230.000,00	60.000,00	120.000,00	170.000,00	230.000,00
20	Дневнице на службеном путу	200.000,00	192.148,22	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	260.000,00	260.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	135.000,00	111.861,56	135.000,00	135.000,00	135.000,00	45.000,00	90.000,00	150.000,00	185.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	50.000,00	36.665,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*Позиције од 3 до 29 жеје се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Напомена: Број запослених, према систематизацији радних места Друштва, је 5 запослених на неодређено време, док се према кадровској евиденцији, поред запослених на неодређено време, евидентира и 1 именовано лице (директор).

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА 2017.-2019. година

у хиљадама динара

Р.Бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	Измена Плана за 2017.г.	План за 2018. год.	План за 2019. год.
1	Пројектно - техничка документација	Средства буџета	2009	2017	47.488	188	172	1.382	1.382	0	0
2	Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	2010	2017	4.078	950	943	522	550	0	0
3	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2017	1.371	170	139	81	81	0	0
4	Урбанистички услови	Средства буџета	2014	2016	1.130	0	0	0	0	0	0
5	Грађевинарски радови и опремање – инвестиција у припреми фонда	Средства буџета и средства ИПА	2016	2018	2.344.667	509.408	607.315	1.613.440	1.613.304	124.048	0
6	Услуга надзора за радове	Средства буџета	2016	2017	139	120	69	55	70	0	0
7	Набавка ауто смеђара	Средства ИПА фонда	2017	2018	41.867	0	0	38.061	38.061	3.806	0
8	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада	Средства буџета	2017	2017	12.000	0	0	12.314	12.000	0	0
9	Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	706	0	0	0	0	0	0
10	Геодетске услуге	Средства буџета	2014	2017	260	45	10	85	35	0	0
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2017	24.105	21.793	14.680	7.143	8.020	0	0
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	422	0	0	0	0	0	0
13	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2017	680	80	77	603	603	0	0
14	Технички преглед објекта	Средства буџета	2016	2017	6.624	1.260	24	7.020	6.600	0	0
	<b>Укупно:</b>				<b>2.485.537</b>	<b>534.014</b>	<b>623.429</b>	<b>1.680.706</b>	<b>1.680.706</b>	<b>127.854</b>	<b>0</b>

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017.Г.

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План 2017	Измена Плана за 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
1	Пројектно-техничка документација	1.382	1.382	1.382	0	1.382	1.382
2	Технички услови надлежних институција	81	81	20	40	60	81
3	Грађевински радови и опремање – инвестиција у припреми	1.613.440	1.613.304	600.000	917.136	1.371.719	1.613.304
4	Набавка опреме за рециклажна дворишта	12.314	12.000	0	0	0	12.000
5	Услуга надзора за радове	55	70	55	55	70	70
6	Технички преглед објеката	7.020	6.600	2.800	2.000	5.000	6.600
7	Геодетске услуге	85	35	20	00	35	35
8	Прикључци на електроенергетски систем	7.143	8.020	7.143	7.143	8.020	8.020
9	Аутосмењари	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061
	<b>Укупно:</b>	<b>1.679.581</b>	<b>1.679.553</b>	<b>649.481</b>	<b>964.435</b>	<b>1.424.347</b>	<b>1.679.553</b>

Напомена. План инвестиционих улагања обухвата и део инвестиције, који се финансира из ИПА средстава.

## Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину - текући трошкови

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	Измена Плана за 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
<b>I</b>	<b>Добра</b>								
1.	Режијски и канцеларијски материјал	486	460	486	486	100	225	350	486
2.	Канцеларијска опрема	185	182	185	185	0	90	150	185
3.	Гориво за возила	350	327	350	350	88	200	275	350
4.	Електрична енергија	0	0	80	300	30	80	120	300
<b>II</b>	<b>Услуге</b>								
5.	Транспортне услуге (телефон, интернет, поштанске усл.)	320	259	320	530	80	160	340	530
6.	Услуга одржавања возила и опреме	160	153	160	160	40	100	140	160
7.	Реклама и пропаганда	80	79	80	80	20	50	80	80
8.	Остале услуге – видео снимање градилишта и сл.	210	209	210	210	50	110	160	210
9.	Закупнина	335	278	335	335	160	220	280	335
10.	Комуналне услуге (вода и канализација)	0	0	12	40	4	12	20	40
11.	Заштита на раду	0	0	0	400	0	0	400	400
12.	Адвокатске услуге	360	360	360	360	90	180	270	360
13.	Услуга чипћења	75	72	96	168	24	48	108	168
14.	Рачуноводствене услуге	479	479	479	479	120	240	360	479
15.	Ревизија финансијских извештаја	160	96	300	300	96	96	195	300
16.	Увођење система финансијског управљања и контроле	0	0	200	200	100	200	200	200
17.	Усавршавање запослених	170	169	170	170	30	70	120	170
18.	Услуга превођења	210	194	200	200	100	150	180	200
19.	Непроизводне услуге – софтвери, паркинг за возила и сл.	400	385	400	400	100	200	300	400
20.	Услуга обезбеђења објеката	0	0	1.000	2.000	0	0	1.000	2.000
21.	Репрезентација	120	119	120	120	30	60	90	120
22.	Премije осигурања	125	102	588	588	0	200	588	588
23.	Услуга платног промета	25	15	25	25	6	15	20	25
24.	Нематеријални трошкови – огласи, услуга штампања, прешавање на базу портписа и сл.	400	379	400	400	120	240	300	400
	<b>УКУПНО</b>	<b>4.650</b>	<b>4.317</b>	<b>6.556</b>	<b>8.486</b>	<b>1.388</b>	<b>2.946</b>	<b>6.046</b>	<b>8.486</b>

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину – капитални расходи

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	Измена Плана 2017.	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
<b>I</b>	<b>Добра</b>								
1.	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада	0	0	12.314	12.000	0	0	0	12.000
<b>II</b>	<b>Услуге</b>								
2.	Пројектно-техничка документација	188	172	1.382	1.382	1.382	0	1.382	1.382
3.	Технички услови надлежних институција	170	139	81	81	20	40	60	81
4.	Услуга надзора за радове	120	69	55	70	55	55	70	70
5.	Геодетске услуге	45	10	85	35	20	0	35	35
6.	Прикључци на електроенергетски систем	21.793	14.680	7.143	8.020	7.143	7.143	8.020	8.020
7.	Технички преглед објеката	1.260	24	7.020	6.600	2.800	2.000	5.000	6.600
<b>III</b>	<b>Радови</b>								
8.	Грађевински радови	48.538	32.205	67.136	67.000	45.000	67.000	67.000	67.000
	<b>Укупно:</b>	<b>72.1</b>	<b>47.299</b>	<b>95.216</b>	<b>95.188</b>	<b>56.420</b>	<b>76.238</b>	<b>81.567</b>	<b>95.188</b>



На основу члана 22 став 1. тачка 2. и члана 22. став 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр.15/2016), а у складу са чланом 14. став 1. тачка 3. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална депонија" Суботица је на седници одржаној 23.06.2017.године, донела следећу

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању I Измене Програма пословања за 2017. годину**

(Број Одлуке: VIII/2017-13)

Усваја се I Измена Програм пословања Друштва за 2017.годину, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Налаже се Директору Друштва да I Измену Програма пословања за 2017.годину достави оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

**Образложење**

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима (у даљем тексту: Закон) за сваку календарску годину јавно предузеће дужно је да донесе годишњи програм пословања (у даљем тексту: годишњи програм пословања) и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, а годишњи програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

На основу члана 74., одредбе члана 59. Закона примењују се и на друштво капитала које обавља делатност од општег интереса, а чији је власник јединица локалне самоуправе.

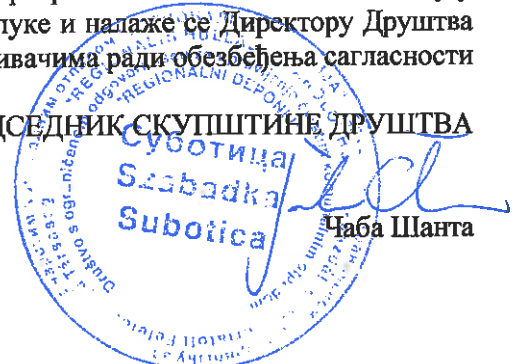
Програм пословања Друштва за 2017. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 30.01.2017. године, након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 27.02.2017.године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 27.02.2017.године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 16.03.2017.године,
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 24.03.2017.године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 20.04.2017.године,
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 25.04.2017. године,
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 18.05.2017.године.

Из разлога усаглашавања усвојеног Програма пословања са потребама Друштва, неопходно је да се мења Програм пословања на начин и из разлога како је објашњено у приложеној I Измени програма пословања за 2017.годину.

На основу наведеног, Скупштина Друштва усваја I Измену Програма пословања за 2017.годину у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке и налаже се Директору Друштва да I Измену Програма пословања за 2017.годину достави оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА



Чаба Шанта

## Предлог

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и члана 47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2017. године донела је

## РЕШЕЊЕ

**о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ за 2016. годину**

### I

**УСВАЈА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ за 2016. годину који је усвојио Надзорни одбор привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ на седници одржаној 10. јула 2017. године.

### II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине Кањижа  
Број: \_\_\_-\_\_\_/2017-И/Б  
Дана: \_\_. \_\_. 2017. године  
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине  
Милош Кравић

## Образложење

**Предлагач:** Надзорни одбор

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст)

**Разлог:** Одредбама члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) прописано је да скупштина општине врши надзор над радом служби, јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач. Одредбама члана 47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) утврђено је да скупштина општине разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина.

Одредбама члана 74. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/2016) прописано је да се одредбе чл. 59-73. овог закона, које се односе на програм пословања, праћење реализације годишњег односно трогодишњег програма пословања, овлашћења оснивача, обезбеђивање заштите општег интереса и јавност у раду примењују и на друштва капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе.

Извештај о реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ за 2016. годину усвојио је Надзорни одбор привредног друштва на седници одржаној 10. јула 2017. године. Исти је разматрало и надлежно стално радно тело скупштине општине и дало позитивно мишљење о извештају. Општинско веће општине Кањижа на 41. седници утврдило је предлог решења о давању сагласности на Извештај реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ за 2016. годину и упутило исти на даљи поступак Скупштини општине Кањижа.

**Ознака извршиоца и рок за извршење:** Скупштина општине Кањижа – 13. седница

**Извор средстава потребних за реализацију:** Средства за реализацију нису потребна.

ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО ХОРГОШ

БРОЈ : 300-0001

ДАНА : 09.06.2017.

ХОРГОШ



## ИЗВЕШТАЈ

### О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

### ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО ХОРГОШ ЗА 2016. ГОДИНУ

## УВОД

Предмет овог извештаја је анализа рада и пословања Друштва са ограниченом одговорношћу Потиски водоводи ДОО Хоргош ( у даљем тексту Друштво) за период јануар-децембар 2016. године. Основ за анализу је усвојени Финансијски план за 2016. годину, остварени физичи обим услуга, трошкови и остварени финансијски резултат за предузеће као целину.

Циљ анализе је изналажење оптималних организаионих, техничких, кадровских и други мера за побољшање рада Друштва у погледу квалитета и квантитета услуга, односно укупног финансијског резултата.

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

Током 2016. године органи управљања су били Скупштина Друштва Потиских водовода као орган управљања и директор, а све на основу Статута Потиских водовода којим је било уређено управљање, планирање и реализација свих сфера пословања.

На основу Закона о привредним друштвима и Статута ПВ, 29. децембра 2015. године усвојен је од стране Скупштине Друштва: Финансијски план Друштва за 2016-у годину- којим је утврђен годишњи програм пословања. Овај Извештај о раду за 2016. годину обухвата извештај о пословању Друштва, извештај о извршењу одлука Скупштине Друштва, а уједно чини извештај в.д. директора, као одговорног лица за заступање Друштва и организовање послова Друштва.

Финансијски план за 2016. годину представљао је наставак развоја две основне делатности Друштва: хидроградња и водоснабдевање и оне су исказане као засебна целина по приходима.

“Претежна делатност“ Друштва током 2016. године је била:

- **42.21 Изградња цевовода** за трећа лица, на конкурсима јавних набавки хидрограђевинских послова ;
- **следећа најзаступљенија делатност је била - 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, за 11.500 прикључака на водовод преко 250 км водоводне мреже, 80 км канализационе мреже и пратећих објеката. Друштво је овлашћено за услугу водоснабдевања на територији Општине Кањижа од стране локалне самоуправе општине Кањижа. Општина Кањижа је именовала Надзорни одбор и начинила нови Акт о оснивању предузећа.

Поред ове две основне делатности Друштво је обављало и следеће делатности:

- 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,

- Изградња тротоара, бицикличких стаза, атарских и локалних путева,
- Производња бетонских елемената за своје потребе и ЗА ТРЕЋА ЛИЦА, специјални радови на снижавању нивоа подземних вода и др.,
- одржавање објеката водоснабдевања на Граничном прелазу Хоргош.

#### **Извори финансирања предузећа током 2016-е године**

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

## **ПРИХОДИ И РАСХОДИ ДРУШТВА**

Приходовна страна се води кроз две организационе целине:

- Хидроградња и
- Водоканал,

а расходовна страна трошкова се води кроз три организационе целине:

- Хидроградња
- Водоканал и
- Режија

које заједно чине **УКУПАН ПРИХОД** и **РАСХОД** целог предузећа.

У наставку се представља :

- **УКУПАН ПРИХОД ЗА 2015. И 2016. ГОДИНУ РАДИ УПОРЕЂЕЊА - табеларно**
- **УКУПАН РАСХОД ЗА 2015. И 2016. ГОДИНУ РАДИ УПОРЕЂЕЊА - табеларно**
- **СВИ ОВИ ПОДАЦИ ПРИКАЗАНИ КРОЗ ДИЈАГРАМЕ**
- **ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПО СЕКТОРИМА ХИДРОГРАДЊА И ВОДОКАНАЛ**
- **СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА**

## ПРИКАЗ УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2015. И 2016. ГОДИНУ

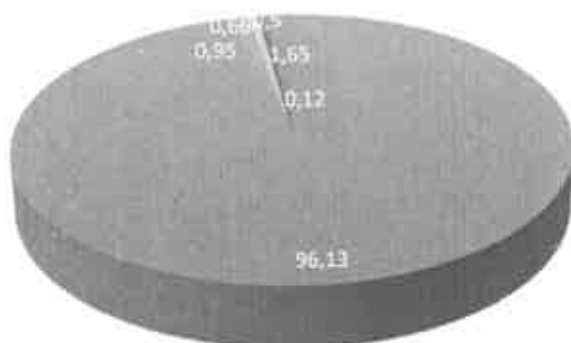
Табела 1. Преглед прихода и примања

Економ. Класиф.	Опис	Остварени приходи и примања у претходној години				Остварени приходи и примања у извештајној години				Индекс 10/6
		Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствен сред.	Укупно	Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствен сред.	Укупно	
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11
604	Од продаје робе на домаћем ртжишту			291,211	291,211					0
614	Од продаје производа и			228,803,683	228,803,683			220,433,172	220,433,172	96
621	Приходи од сопствене потрошње			2,262,981	2,262,981			2,199,302	2,199,302	97
631	Смањење вредност залиха			-243,951	-243,951			-167,558	-167,558	69
650	Од закупнина			100,000	100,000			100,000	100,000	100
662	Од камата			1,392,839	1,392,839			4,698,000	4,698,000	337
663	Позитивне курсне разлике			20,089	20,089			28,547	28,547	142
669	Остали финансијски приходи			157,327	157,327			74,480	74,480	47
673	Добици од продаје материјала			100,242	100,242			443,414	443,414	442
675	Наплаћена отписана потраживања			60,200	60,200					0
677	Од смањена обавеза			447,298	447,298					0
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања				0			73,589	73,589	0
679	Остали непоменути приходи			476,043	476,043			917,095	917,095	193
682	Од усклађив- вредности некретнина			240,678	240,678					0
685	Приходи од усклјив. потражи вања			3,917,565	3,917,565			98,354	98,354	3
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>				<b>238,026,205</b>	<b>238,026,205</b>			<b>228,898,395</b>	<b>228,898,395</b>	<b>96</b>

Табела 2. Преглед расхода и издатака

Економ. Класиф.	Опис	Остварени расходи и издаци у претходној години				Остварени расходи и издаци у извештајној години				Индекс 10/6
		Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствен сред.	Укупно	Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствен сред.	Укупно	
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11
501	Набавна вредност робе			288,691	288,691				0	0
511	Трошкови материјала за израду			49,303,104	49,303,104			57,962,460	57,962,460	118
512	Трошкови осталог материјала			4,409,940	4,409,940			4,831,008	4,831,008	110
513	Трошкови горива и енергије			27,088,519	27,088,519			26,682,992	26,682,992	99
520	Трошкови зарада и накнада зарада			72,487,915	72,487,915			67,715,530	67,715,530	93
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде			13,471,785	13,471,785			12,593,830	12,593,830	93
522	Трошкови накнада по уговору о делу			162,100	162,100				0	0
523	Трошкови накнада физичким лицима			18,000	18,000			30,000	30,000	167
529	Остали лични расходи и накнаде			6,385,444	6,385,444			6,358,154	6,358,154	100
530	Трошкови услуга на изради учинака			18,657,399	18,657,399			9,199,431	9,199,431	49
531	Трошкови транспортних услуга			1,716,668	1,716,668			4,022,587	4,022,587	234
532	Трошкови услуга одржавања			2,216,298	2,216,298			1,674,700	1,674,700	76
535	Трошкови рекламе и пропаганде			129,903	129,903			12,953	12,953	10
539	Трошкови осталих услуга			2,804,916	2,804,916			2,887,546	2,887,546	103
540	Трошкови амортизације			16,249,959	16,249,959			15,602,903	15,602,903	96
545	Резервисање за накнаде запослен.-отпремнина			284,366	284,366				0	0
550	Трошкови непроизводних услуга			1,715,563	1,715,563			1,451,014	1,451,014	85
551	Трошкови репрезентације			813,578	813,578			822,837	822,837	101
552	Трошкови премије осигурања			2,498,383	2,498,383			2,097,975	2,097,975	84
553	Трошкови платног промета			413,830	413,830			255,127	255,127	62
554	Трошкови чланарина			46,500	46,500			48,227	48,227	104
555	Трошкови пореза			3,984,591	3,984,591			4,937,059	4,937,059	124
559	Остали нематеријални трошкови			2,045,923	2,045,923			2,782,125	2,782,125	136
562	Расходи камата			544,928	544,928			892,790	892,790	164
563	Негативна курсна разлика			11,659	11,659				0	0
569	Друи финансијски расходи			42,530	42,530			293	293	1
570	Губици по основу расходовања и продаје			41,412	41,412			11,573	11,573	28
576	Расходи по основу директних отписа потраживања			20,275	20,275			30,375	30,375	150
579	Остали непоменути расходи			460,011	460,011			25,675,424	25,675,424	5,581
584	Обезвређење залиха материјала			21,136	21,136			57,934	57,934	274
585	Обезвређење потраживања			0	0			27,872,850	27,872,850	0
589	Обезвређење остале имовине			240,392	240,392				0	0
631	Смањење вредности залиха недовршене производње			0	0				0	0
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>				<b>228,535,718</b>	<b>228,535,718</b>			<b>276,309,697</b>	<b>276,309,697</b>	<b>121</b>

### Структура укупног прихода у 2015 години

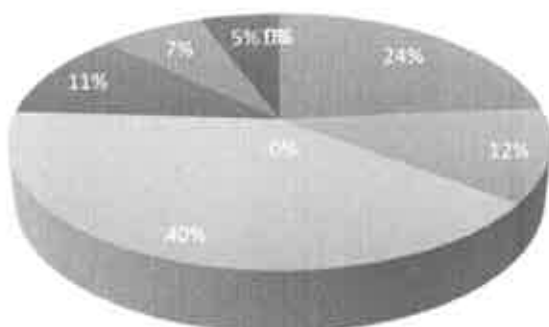


- Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
- Приходи од продаје услуге на домаћем тржишту
- Приходи од сопствене потрошње
- Финансијски приходи
- Остали приходи
- Приходи од усклађивање потраживања

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	<b>0.12</b>
Приходи од продаје услуге на домаћем тржишту	<b>96.13</b>
Приходи од сопствене потрошње	<b>0.95</b>
Финансијски приходи	<b>0.66</b>
Остали приходи	<b>0.5</b>
Приходи од усклађивање потраживања	<b>1.65</b>



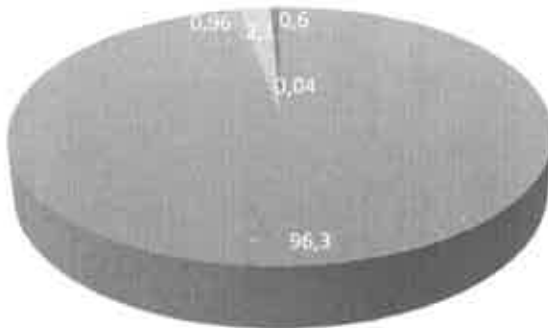
### Структура укупног расхода у 2015 години



- Набавна вредност робе
- Трошкови материјала
- Енергија
- Зарада, накнада зарада и осталих личних расходи
- Остале услуге
- Амортизација
- Нематеријални трошкови
- Оцтали непоменути расходи
- Обезвредјење имовине

Набавна вредност робе	<b>0.12</b>
Трошкови материјала	<b>23.5</b>
Енергија	<b>11.85</b>
Зарада, накнада зарада и осталих личних расходи	<b>40.48</b>
Остале услуге	<b>11.17</b>
Амортизација	<b>7.23</b>
Нематеријални трошкови	<b>5.04</b>
Оцтали непоменути расходи	<b>0.49</b>
Обезвредјење имовине	<b>0.11</b>

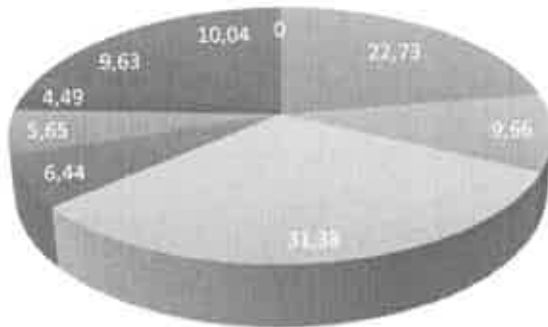
### Структура укупног прихода у 2016 години



- Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
- Приходи од продаје услуге на домаћем тржишту
- Приходи од сопствене потрошње
- Финансијски приходи
- Остали приходи
- Приходи од усклађивање потраживања

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	<b>0</b>
Приходи од продаје услуге на домаћем тржишту	<b>96.3</b>
Приходи од сопствене потрошње	<b>0.96</b>
Финансијски приходи	<b>2.1</b>
Остали приходи	<b>0.6</b>
Приходи од усклађивање потраживања	<b>0.04</b>

### Структура укупног расхода у 2016 години



- Набавна вредност робе
- Трошкови материјала
- Енергија
- Зарада, накнада зарада и осталих личних расходи
- Остале услуге
- Амортизација
- Нематеријални трошкови
- Оцтали непоменути расходи
- Обезвредјенје имовине

Набавна вредност робе	<b>0</b>
Трошкови материјала	<b>22.73</b>
Енергија	<b>9.66</b>
Зарада, накнада зарада и осталих личних расходи	<b>31.38</b>
Остале услуге	<b>6.44</b>
Амортизација	<b>5.65</b>
Нематеријални трошкови	<b>4.49</b>
Оцтали непоменути расходи	<b>9.63</b>
Обезвредјенје имовине	<b>10.04</b>

# ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПО СЕКТОРИМА ХИДРОГРАДЊА И ВОДОКАНАЛ

## СЕКТОР ХИДРОГРАДЊА

Ако посматрамо активности сектора ХИДРОГРАДЊА, може се рећи да је: Физички обим узрочно везан за слободно тржиште послова изградње хидрограђевинских објеката до којих послова морамо долазити 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 на конкурсима јавних набавки. Из тих разлога планирани обим послова хидроградње није могао бити реализован, односно реализован је са 91 %. Један од разлога што план није испуњен је и немогућност прибављања банкарских гаранција током 2016. године јер нисмо могли да обезбедимо сагласност Републике Србије, као власника капитала. Због тога нам је онемогућено конкурисање на многим јавним набавкама или конкурисање у конзорцијуму са другим предузећима.

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

Неколико најзначајнијих градилишта на којима су остварени приходи су: изградња фекалне канализације у Новом Кнежевцу и у Новом Бечеју, санација водовода у Кањижи и Чоки, Заливни систем за Телек паприку, Рециклажна дворишта у Чоки, Малом иђошу и Бачкој Тополи, изградња водовода и канализације за Индустријску зону 4 у Новом Саду, Изградња водовода у Суботици у три месне заједнице, изградња бицикличке стазе у Хоргошу, Одржавање атмосферске канализације у Кањижи, Зимско одржавање путева и др.

**Табела 3 - ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СЕКТОРА ХИДРОГРАДЊА**

Ред.бр.	Приходи	План 2016	Остварено 2016	Остварење % Реализација/План
1	Приходи од грађевински радови хидроград.	140,000,000	137,166,595	98
2	Приходи од одржав.путева у зимском периоду	8,000,000	3,353,487	42
3	Приходи од пројектовање	200,000		0
4	Приходи од услуге механизација и транспорт	200,000	215,024	108
5	Приходи по осталим основама хидроград.	7,000,000	1,276,231	18
6	Приходи од продаје бетонске елементи	60,000	96,772	161
	Укупно	155,460,000	142,108,109	91

## СЕКТОР ВОДОКАНАЛ

Ако посматрамо активности сектора ВОДОКАНАЛ, може се рећи да је: Произведена количина воде у 2016. години била довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде, тако да расположиви капацитети у потпуности задовољавају потребе за водоснабдевање и одвођење и пречишћавање отпадне воде свих корисника. Планирани обим послова водоканала није био реализован, односно реализован је са 94 %. Један од разлога што план није испуњен је и због тренда пада, евентуално стагнације потрошње воде који се бележи последњих година, а и због изостанка повећања цене наших услуга који се није успео реализовати 2016-е године.

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

**Табела 4 - ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СЕКТОРА ВОДОКАНАЛ**

Јед.бр.	Приходи	План 2016	Остварено 2016	Остварење % Реализација/План
1	Приходи од дистрибуција воде	51,000,000	47,583,861	93
2	Приходи од одвођење отпадних вода	10,000,000	8,853,413	89
3	Приходи од пречишћав.отпад. Вода	10,000,000	8,853,413	89
4	Приходи од фиксна накнада за одрж. водомера	8,680,000	9,365,914	108
5	Приходи од прикључ.на водовод	500,000	378,055	76
6	Приходи од прикључ.на канализ.	800,000	824,226	103
7	Приходи по осталим основама водокан.	2,000,000	1,997,850	100
8	Приходи од сервисир. водомера	500,000	468,331	94
	Укупно	83,480,000	78,325,063	94

## СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА

У табели која следи приказана је структура укупног прихода Друштва по разним основама а за 2015. и 2016. годину ради упоређења.

**Табела 5. – структура прихода**

Ред.бр.	Опис	Остварено до 31.12.2015.	Остварено до 31.12.2016.
1	2		4
1	Приходи од продаја робе	291,211	0
2	Приходи од дистрибуција воде	49,515,349	47,583,861
3	Приходи од одвођење отпадних вода	9,078,990	8,853,413
4	Приходи од пречишћав.отпад. Вода	9,078,990	8,853,413
5	Приходи од фиксна накнада за одрж. водомера	9,562,993	9,365,914
6	Приходи од прикључ.на водовод	859,040	378,055
7	Приходи од прикључ.на канализацију	630,843	824,226
8	Приходи по осталим основама водоканала	3,575,979	1,997,850
9	Приходи од сервисир. водомера	357,594	468,331
10	Приходи од грађевински радови хидроградње	127,033,477	137,166,595
11	Приходи од одржав. путева у зимском периоду	2,940,348	3,353,487
12	Приходи од пројектовања	110,000	
13	Приходи од услуге механизација и транспорт	82,223	215,024

14	Приходи по осталим основама хидроград.	15,927,363	1,276,231
15	Приходи од продаје бетонске елементи	50,495	96,772
16	Приходи од активирања за сопствене потребе	2,262,981	2,199,302
17	Смањење вред.залиха	-243,951	-167,558
18	Приходи од закупнина	100,000	100,000
19	Приходи од камата	1,392,839	4,698,000
20	Позитивне курсне разлике	20,089	28,547
21	Остали финансијки приходи	157,327	74,480
22	Добици од продаје материјала	100,242	443,414
23	Наплаћена отписана потражив	60,200	
24	Приходи од укидања дугорочних резервисања	447,298	73,589
25	Остали непоменути приходи	476,043	917,095
26	Приходи од усклађив.вред.некретн.	240,678	
27	Приходи од усклађив.потражив	3,917,564	98,354
	<b>Укупни приходи</b>	<b>238,026,205</b>	<b>228,898,395</b>

## ЗАРАДЕ

Зараде запослених у Друштву су се током 2016. године редовно исплаћивале на основу Колективног уговора код послодавца, Закона о раду и других законских одредби и на основу одрађених радних часова.

У наставку је приказ просечних бруто зарада по запосленом и приказ месечних исплата за зараде на нивоу Друштва у 2016-ој години.

**Табела 6. Преглед просечне бруто зараде по запосленом према стручној спреми**

СТРУЧНА СПРЕМА	Просечна бруто зарада
НК	48.006
ПК	-
КВ	54.894
ССС	56.548
ВКВ	-
ВС	88.347
ВСС	131.326
МАГИСТРИ	-
ДОКТОРИ НАУКА	-

## ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ

За обављање редовних послова предвиђених Финансијским планом за 2016. годину, предузеће не располаже са одговарајућим бројем радника задовољавајуће квалификационе структуре на неодређено време. Још током 2015. године предузеће је приметило проблематику недовољног броја квалификоване радне снаге због природног одлива запослених (пензионисање, споразумни раскид радног односа због одласка на рад у иностранство и др.) и било је отежано несметано функционисање предузећа и то се рефлектовало и у 2016. години.

Потребно је повећати број запослених ради несметаног обављање послова, која су планирана у складу са Финансијским планом и новим законским обавезама због новог статуса Друштва.

У наставку се дају подаци о броју запослених на крају 2016. године разврстане по разним основама.



**Табела 7. Преглед запослених према потребној квалификационој структури**

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА	Укупно	Неодређено време	Одређено време
НК	11	10	1
ПК	0	0	0
КВ	31	31	0
ССС	34	33	1
ВКВ	0	0	0
ВС	8	7	1
ВСС	3	3	0
МАГИСТРИ	0	0	0
ДОКТОРИ НАУКА	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	<b>3</b>

**Табела 8. Преглед запослених у Друштву према годинама старости**

ГОДИНЕ СТАРОСТИ	Укупно запослених
20-30	5
31-40	33
41-50	21
51-60	27
61-63	1
<b>УКУПНО:</b>	<b>87</b>

Табела 9. Преглед запослених према оствареном минулом раду


МИНУЛИ РАД	Укупно запослених
0-10 год./év	23
11-20 год./év	37
21-30 год./év	16
31-40 год./év	11
УКУПНО:	87

## ИНВЕСТИЦИЈЕ

Током 2016. године извршена су скромна улагања у инвестициона средства за обављање делатности Друштва, као и за улагања у обнављање инфраструктурних објекат и у табели у наставку се даје приказ набавке важнијих основних средстава.

Табела 10. -РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2016. ГОД

Ред.бр.	Назив основна средства	ком	Износ у дин.
1	Канцеларијске столице	2	19,240
2	Лаптоп	1	57,999
3	Моторна коса	2	154,297
4	Пумпа бунарска	1	326,073
5	Канцеларијски ормани	3	16,247
5	Секач бетона	1	112,850
6	Хамер за разбијање	1	183,333
7	Вибро плоча	1	268,800
8	Генерални ремонт терет. возило ФАП 1921	1	979,965
9	Инвестициони програм Потиски водоводи доо -Санација шахт поклопаца фекалних црпних станица на канализацији у насељима Кањижа и Хоргош	1	2,118,804
	<b>УКУПНО</b>		<b>4,237,608</b>


 В.Д. ДИРЕКТОР  


Na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 15/2016) i člana 36. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS, NADZORNI ODBOR DRUŠTVA javnim glasanjem jednoglasno je na sednici održanoj dana 10.07.2017.godine, doneo sledeću :

**ODLUKU**  
**o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2016.godinu**

(Broj Odluke: 311-0002)

**Član 1.**

Usvaja se IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA POTISKI VODOVODI DOO HORGOS ZA 2016. GODINU, broj 300-0001, koji je podnet od strane v.d. direktora Društva koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

**Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Predsednik Nadzornog odbora  
Društva:



Matić Ivan

Предлог

На основу члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 – пречишћен текст) и члана 30. тачка 2. Оснивачког акта привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2017. године донела је

**Р Е Ш Е Њ Е**

**о давању сагласности на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ за 2017. годину**

**I**

Даје се сагласност на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ за 2017. годину, који је усвојио Надзорни одбор привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ на седници одржаној 10. јула 2017. године.

**II**

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-\_\_\_\_/2017-И/Б  
Дана: \_\_. \_\_. 2017. године  
Кањижа

Председник Скупштине општине  
Милош Кравић

**Образложење**

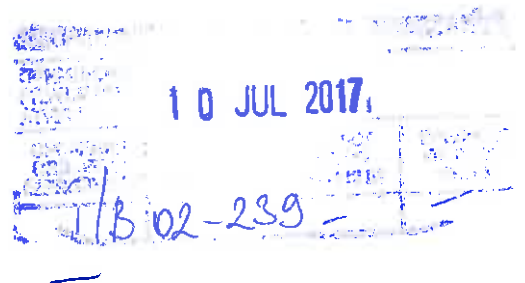
**Предлагач:** Општинско веће

**Правни основ:** Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 – пречишћен текст), Оснивачки акт привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ

**Разлог:** Одредбама члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16) прописано је да надзорни одбор јавног предузећа доноси годишњи програм пословања јавног предузећа. У ставу 2. наведеног члана прописано је да се програм пословања доноси уз сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе. Одредбама члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 – пречишћен текст) утврђено је да скупштина општине оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом. Одредбама члана 29. Оснивачког акта привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ („Сл. лист општине Кањижа“ бр. 8/2017 – пречишћен текст), (у даљем тексту: Оснивачки акт) утврђено је да послове које по Закону спадају у делокруг Скупштине Друштва врши Скупштина општине Кањижа. Одредбама члана 30. тачка 2. Оснивачког акта утврђено је да скупштина Друштва даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Друштва. Надзорни одбор привредног друштва донео је Програм пословања за 2017. годину и сагласно одредбама оснивачког акта доставио исти на сагласност Скупштини општине Кањижа, а Општинско веће је на 41. седници утврдило предлог решења о давању сагласности на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ за 2017. годину.

**Ознака извршиоца и рок за извршење:** Скупштина општине Кањижа – 13. седница

**Извор средстава потребних за реализацију:** Нису потребна средства за реализацију.



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

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО**

**ОСНИВАЧ: ОПШТИНА КАЊИЖА**

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

**МАТИЧНИ БРОЈ: 08025355**

**ПИБ: 100787707**

**СЕДИШТЕ: ХОРГОШ, ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.22**

**БРОЈ : 528-0009**

**ДАНА 26.05.2017.**

## 1. УВОД

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

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

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

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

- **ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ПОТИСКИ ВОДОВОДИ“ Д.О.О. ХОРГОШ – донета од стране Општине Кањижа маја 2017. године, и**

- **„ОДЛУКА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА“ – донета од стране Општине Кањижа јула 2015. године.**

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

“Претежна делатност” предузећа је:

- **36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде** која представља **ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И САКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА СТАНОВНИШТВА И ПРИВРЕДЕ** за сва насеља на територији Општине Кањижа осим МЗ Адорјан, са 11.500 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 предузеће обавља и следеће делатности:

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

Могуће нове делатности би биле:

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

### **Извори финансирања предузећа**

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

## **2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

Предузеће од 2007. године поседује сертификат ISO 9001, 14001 и HACCP за безбедност животних намирница које је било потребно за водоснабдевање, а и за учешће на тендерима јавних набавки хидрографевинских 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 слободом тржишту. Чињеница да предузеће опстаје већ 49 година говори у прилог да су визија и циљеви правилно постављени.

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

## МИСИЈА

Мисија Предузећа је

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

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

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

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

## ВИЗИЈА

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

## ЦИЉЕВИ

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

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

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

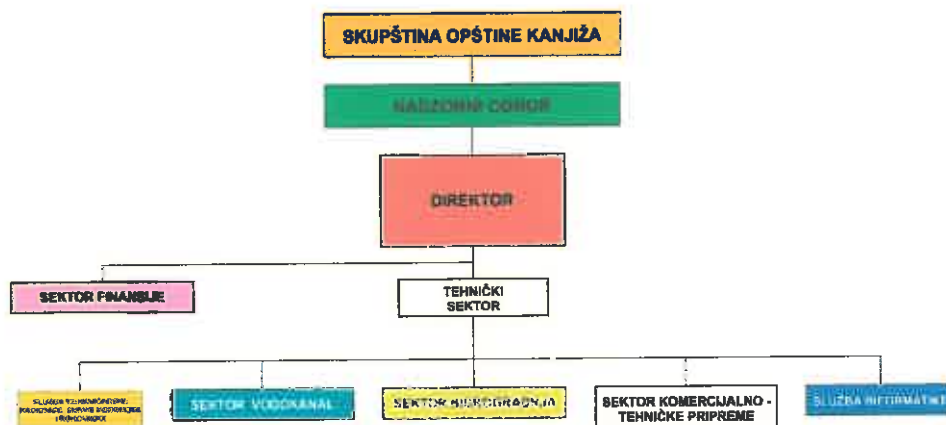
- Закон о јавним предузећима



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

### 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

#### ШЕМА УПРАВЉАЊА У ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО



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

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

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

Чланови Надзорног одбора предузећа:

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

#### **4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ**

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

Израда програма пословања је законска обавеза предузећа.

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

#### **5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ**

**Физички обим Сектора водоканал - производња воде**

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

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

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

### Физички обим Сектора хидроградња – изградња објеката

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

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

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

## 6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

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

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

у динарима

Ред бр.	Назив објекта, опреме, инвестиције	01.01-31.03.2017	01.04.-30.06.2017	01.07.-30.09.2017	01.10.-31.12.2017
1	2	3	4	5	6
1	Набавка лаптоп рачунара 2 ком	50,000	50,000		
2	Набавка десктоп рачунара 10 ком	190,000	190,000		
3	Генерални ремонт мотора KIA PREGGIO			490,000	
4	Санација водов.мреже у Хоргошу		250,000	250,000	
5	Замена надземних хидранта		100,000	100,000	
6	Путничко возило Dacia Sandero 2 ком		1,000,000	1,250,000	
7	Wacker ручни набијач на бензин 1 ком	260,000			
8	Електрични чекић (Hilti) 1 ком	200,000			
9	Мешалица за бетон 1 ком		110,000		
10	Електрични чекић BOSCH 1 ком		250,000		
11	Секач асфалта и бетона 1 ком		130,000		
12	Вибро плоћа ширина 1 ком		300,000		
13	Пумпа за испитивање притиска у мрежи 1 ком	100,000			
14	Набавка фекалних, муљних пумпи и подводних пумпи за чисту воду			500,000	500,000
15	Опрема за зимско одржавање путева	500,000	500,000		
16	Аутоматизација ЦС Велебит,	582,000	582,000	582,000	582,000

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

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

## 7. КАДРОВИ

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

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

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

**Табела кадрови по захтеваној квалификационој структури према Правилнику о организацији и систематизацији послова**

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

**Старосна структура запослени**

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

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

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

Структура запослених према делатностима и пословима које обављају

Ред. бр.	Сектор/орган издвојена јединица	Број запослених према кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ИКВ		НК		УКУПНО		
					оств. 31.12. 2016	План 2017	оств. 31.12. 2016	План 2017	оств. 31.12. 2016	План 2017	оств. 31.12. 2016	План 2017	оств. 31.12. 2016	План 2017	оств. 31.12. 2016	План 2017	оств. 31.12. 2016	План 2017	оств. 31.12. 2016	План 2017	оств. 31.12. 2016
1	Управа	1	1		1	2													1	2	
2	Сектор финансије	7	7			2	1	1			5	5						1	1	7	8
3	Сектор комерцијално и техничке припреме	7	6	1	2	2					5	5								7	7
4	Сектор водонабавља	28	27	1			2	2			14	14	10	11				2	2	28	30
5	Сектор хидроградња	28	28				3	3			9	9	8	9				8	7	28	28
6	Сектор информатике	2	1	1			1	1			1	1								2	2
7	Служба механичарске рад. и рачунари	14	14				1	1					13	13						14	14
	УКУПНО	87	84	3	3	5	8	8	0	0	34	34	31	34	0	0	11	10	87	91	



## 8. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

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

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

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

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

### Основни показатељи

у динарима

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

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

### План добити

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

У динарима	
Планирани укупни приход	241.140.000
Планирани укупни расходи	236.533.000
<b>ДОБИТ</b>	<b>4,607.000</b>

## Структура прихода

у динарима

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

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

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

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

## Структура расхода

у динарима

Ред.бр.	Опис	Остварено до 31.12. 2016	План 2017
1	2	4	5
1.	Набавна вредност.продате.робе		0
2.	Трошкови материјала за израду	57.962,460	50.900.000
3.	Трошкови осталог материјала	4.831,008	4.880.000
4.	Трошкови енергије	26,682,998	26.905.000
4.1	Трошкови ел. енергије	8,493,197	8.305.000
4.2	Трошкови гориво	18,179,701	18.580.000
4.3	Утрошени гас	10.100	20.000
5.	Бруто зараде и остала лична примања	67,715,530	70.000.000
6.	Трошкови порезе и доприн	12.593,830	13.200.000
7.	Трошк. Накн.уговор о делу	0	300.000
8.	трошк.накн.по аутор.угов.	30,000	40.000
9.	Остали лични расходи	6.358,154	7.090.000
9.1	Трошк.зарада 10% уплаћ.Буджет РС	5.215,350	5.200.000
9.2	Остали лични расходи	1.142,804	1.890.000
10.	Трошкови услуга на изради учинака	9,199,431	21.180.000
11.	Трошкови транспортних услуга	4,022,585	5.030.000
12.	Трошкови одржавања	1.674,700	1.900.000
13.	Трошкови рекламе и пропаганде	12,953	150.000
14.	Трошк.осталих услуга	2.887,545	3.300.000
15.	Амортизација	15,602,902	16.500.000
16.	Резервисање за отпремнине		300.000
17.	Трошкови непроизвод. услуга	1,451,014	1.473.000
18.	Трошкови репрезентације	822,837	625.000
19.	Трошкови осигурања	2,097,975	2.800.000

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

#### Укупни трошкови и расходи

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

## 9. ЗАРАДА

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

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

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

### Трошкови запослених

у динарима

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

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

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

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



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

## 10. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.

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

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

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

## 11. ПЛАНИРАЊЕ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

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

Посматрајући неколико година уназад пословање Водоканала види се да цена воде никако не садржи “део за развој и инвестиције”, већ само просто одржавање постојећих објеката. Уколико би у будуће цена воде могла да обезбеди издвојени део за изградњу нових објеката, по правилу би се поправио и квалитет инфраструктуре и 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.

### 11.1. УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

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

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

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

### 11.3. УСЛУГА ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА

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

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

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

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


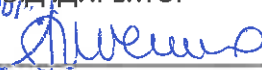
**11.5. ПРИЈЕМ ФЕКАЛИЈЕ ИЗ ФЕКАЈЛЕРА / ЈЕД.ЦЕНА ПО ВОЗИЛУ**

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

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

Цене су у примени од 01.03.2017. године

Хоргош, 26.05.2017.


 В.Д. ДИРЕКТОР  


Na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 15/2016) i člana 36. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS, NADZORNI ODBOR DRUŠTVA javnim glasanjem jednoglasno je na sednici održanoj dana 10.07.2017.godine, doneo sledeću :

**ODLUKU**  
**o usvajanju Programa poslovanja za 2017.godinu**

(Broj Odluke: 311-0003)

**Član 1.**

Usvaja se PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA POTISKI VODOVODI DOO HORGOS ZA 2017. GODINU, broj 528-0009, koji je podnet od strane v.d. direktora Društva koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

**Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Predsednik Nadzornog odbora  
Društva:

  
Matić Ivan