

ПРИЛОГ

- Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2018. годину
- Предлог Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ за 2017. годину
- Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ за 2018. годину

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), члана 47. тачка 44. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен текст) и члана 26. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Кањижа“, бр. 20/16 и 23/16) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној ____ . _____ 2017. године донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа за 2018. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа за 2018. годину, усвојен на седници Управног одбора Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа одржаној 30. новембра 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
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине
Милош Кравић

Образложење

Предлагач: Општинско веће општине Кањижа

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ 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), Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Кањижа“, бр. 20/16 и 23/16)

Разлог: Одредбама члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) прописано је да скупштина општине поред осталог доноси одлуке којом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом. Одредбама члана 47. тачка 44. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) утврђено је да скупштина општине разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду јавних предузећа, друштва капитала, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина;

Одредбама члана 28. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Кањижа“, бр. 20/16 и 23/16) утврђено је да јавно предузеће доноси годишњи програм пословања, који се најкасније до 1. децембра доставља ради давања сагласности Скупштини општине Кањижа, као органу оснивача надлежном за давање сагласности.

Управни одбор ЈП за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа на седници одржаној 30. новембра 2017. године донео је програм пословања за 2018. годину и доставио исти на сагласност надлежном органу оснивача.

Програм пословања Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа за 2018. годину разматрали су надлежно радно тело скупштине општине и Општинско веће општине Кањижа, које је утврдило предлог решења о давању сагласности на програм пословања ЈП за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа за наредну годину и упутило исти на даљи поступак Скупштини општине Кањижа.

Ознака извршиоца и рок за извршење: Скупштина општине Кањижа – 16. седница

Извор средстава потребних за реализацију: Средства за реализацију програма пословања утврђују се у буџету општине за календарску годину



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ "КОМУНАЛАЦ" - КАЊИЖА
JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE "KOMUNALAC" - KANJIŽA
"KOMUNALAC" KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT - MAGYARKANIZSA

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
"КОМУНАЛАЦ" КАЊИЖА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА КАЊИЖА

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: СУБОТИЦА

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

ДЕЛАТНОСТ: 8130

МАТИЧНИ БРОЈ: 08411131

ЈББК: 81507

СЕДИШТЕ: КАЊИЖА, НАРОДНИ ПАРК 5.

[Кањижа, Новембар 2017]

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	3
1.2. Визија и мисија јавног предузећа.....	5
1.3. Законски оквир коју јавно предузеће примењује у свом пословању.....	5
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	7
1.5. Организациона шема јавног предузећа.....	8
1.6. Имена директора и чланова надзорног одбора.....	8
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ.....	9
2.1 Процењени физички обим активности.....	9
2.2 Биланс стања (Прилог 1), биланс успеха (Прилог 1а) и извештај о токовима готовине (Прилог 1б).....	11
2.3 Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 2).....	17
2.4 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	24
2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	27
2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	28
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	28
3.1 Циљеви јавног предузећа.....	28
3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева.....	29
3.3 Анализа тржишта и унапређење маркетинг стратегије.....	31
3.4 Ризици у пословању.....	32
3.5 Мапа управљања ризицима.....	33
3.6 Планирани индикатори за 2018. годину.....	33
3.7 Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања.....	34
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	34
4.1 Биланс стања (Прилог 3), биланс успеха (Прилог 3а) и планирани токови готовине (Прилог 3б).....	34
4.2 Структура планираних прихода и расхода.....	46
4.3 Трошкови запослених (Прилог 5).....	51
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋЕ ГУБИТКА.....	55
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	55
6.1 Структура запослених по организационим јединицама (Прилог 6).....	55
6.2 Квалификациона, старосна и полна структура запослених, и структура запослених према времену проведену у радном односу (Прилог 7).....	58
6.3 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање (Прилог 8).....	60
6.4 Средства за зараде запослених (Прилог 9 и Прилог 9а).....	61
6.5 Накнада председнику и члановима надзорног одбора (прилог 10).....	63
6.6 Комисија за ревизију.....	64
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 12).....	64
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (Прилог 13).....	66
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 14).....	68
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	69

Јавно предузеће на основу Закључка о усвајању Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020. године 05 Број: 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године саставила Програм пословања за 2018. годину. Овим смерницама се обавезују јавна предузећа да се придржавају обавезним елементима и прилозима 1-15 који су дати од тач. 1)-10) овог акта и представљају саставни део истог.

Јавна предузећа која се не финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, годишњи програм пословања достављају најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.

Полазну основу израде годишњег програма пословања чинила Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа “Комуналац” Кањижа 2017-2021., коју је усвојила Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 20.03.2017. године.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно за:

- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвођење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прањење посуда за отпадке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета – На основу одлуке о додељивању искључивог права број: 02-94/2014 -I/Б;

- Одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља; Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на општинским и некатегорисаним путевима и улицама, одржавање зелених површина у путном појасу поред општинских и некатегорисаних путева и улица, одржавање система за одвођење атмосферских вода са коловоза (ивичњаци, риголе, сливници) – На основу одлуке о додељивању искључивог права број: 02-94/2014 -I/Б;

- Управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организациона делатност на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа;

- Управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или крематоријума;

- Димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;

- Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

У новембру месецу 2016.године на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ из Кањиже, број 02-439/2016-И/Б, са Законом о јавним предузећима донето је да поред делатности од општег интереса предузеће обавља и следеће:

- вршење надзора над обезбеђењем јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајнице и друге површине јавне намене

- послове управљача путевима сагласно одредбама Закона о јавним путевима

- обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта

- инжењерске делатности и техничко саветовање, организацију, координацију и стручни надзор изградње, реконструкције, доградње и адаптације када је инвеститор Општина, односно јавна предузећа и установе чији је оснивач Општина

- организацију и координацију радова на одржавању постојећих објеката комуналне инфраструктуре

- стручни надзор пројеката за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију мреже, објеката за одвођење атмосферских и отпадних вода.

Јавно предузеће за комуналне услуге “Комуналац“ Кањижа се финансира из сопствених средстава, остварених на тржишту, пружањем услуга, производа и роба из сопствене регистроване делатности корисницима буџетских средстава, предузећима и грађанима.

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

1.2. Визија и мисија јавног предузећа

Постати препознатљив међу комуналним предузећима на територији општине Кањижа и бити препознатљив у својим областима у Републици, кроз континуиран развој и модернизацију предузећа, уз константно побољшање пружених услуга, а на задовољство својих корисника уз уважавање принципа заштите животне средине у функцији укупног развоја читаве територије општине.

Предузеће је формирано од стране локалне самоуправе општине Кањижа ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комуналних услуга, развоја и унапређења обављања делатности од општиег интереса и стицања добити.

Основни задатак Јавног предузећа за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа дефинисан овом Одлуком је:

Квалитетно, ефикасно, рентабилно и континуирано обављање поверених комуналних делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз поштовање јавног интереса локалне средине у којој делујемо и интензивну сарадњу са становништвом и развојем еколошке свести и одговорности, кроз бригу о задовољавању својих радника и свих корисника наших услуга и њиховој добробити.

1.3. Законски оквир коју јавно предузеће примењује у свом пословању

1. Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр.88/2011 и 204/2016)
2. Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.15/2016)
3. Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017(УС))
4. Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС" бр.84/04, 86/04 -испр., 61/05, 61/04, 93/12, 108/13, 68/14 - др.закон, 142/14, 83/15,108/16)
5. Закон о ветеринарству ("Сл. гласник РС" бр.91/2005, 30/2010 и 93/2012)

6. Закључак о усвајању Смернице за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020. године 05 Број : 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године.
7. Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
8. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије који је усвојен на седници Скупштине Општине Кањижа дана 20.03.2017. године.
9. Други прописи којима је регулисано пословање јавних предузећа
10. Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС" бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013)
11. Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС" бр.41/2009, 53/2010 и 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2016 - др. закон и 9/2016-одлука УС)
12. Правилник о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС“, број 85/2017)
13. Закон о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005)

Своје финансијске извештаје предузеће саставља на основу следећих прописа из области рачуноводства:

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

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

1. Потребног броја запослених за обављање планираног обима послова и радних задатака у програму услуга за 2018. годину
2. Посебног колективног уговора закљученог са синдикатом предузећа и оснивачем
3. Појединачног колективног уговор за јавна предузећа
4. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу

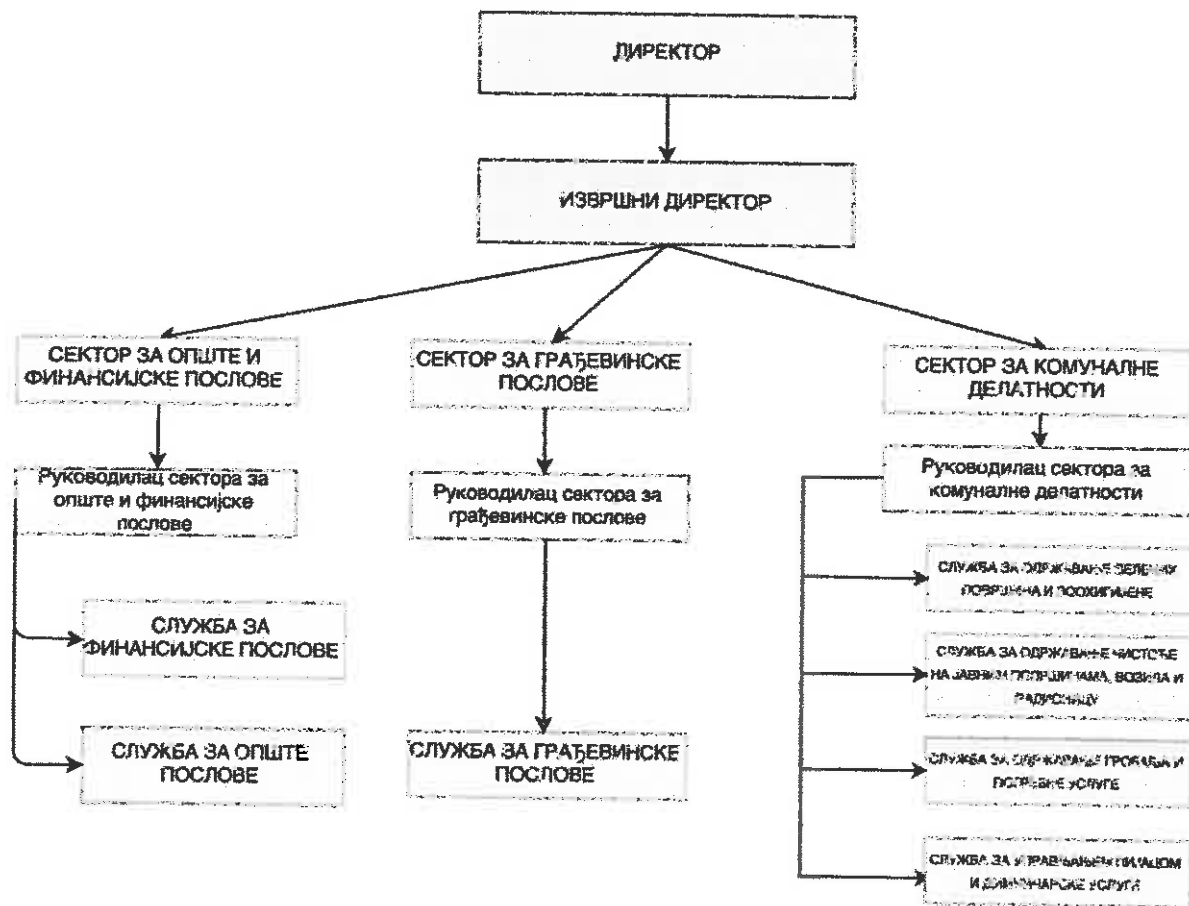
5. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - др. закон., 103/2015 и 99/2016)
6. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015.)
7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" бр.116/2014).
8. Закон о уређивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС" бр. 93/2012).

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа "Комуналац" Кањижа 2017-2027. и Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа "Комуналац" Кањижа 2017-2021 је усвојен на седници Скупштине Општине Кањижа дана 20.03.2017. године.

Линк: <http://komunalac-kanjiza.rs/dokumenti/Dugorocni.pdf>
<http://komunalac-kanjiza.rs/dokumenti/Srednjorocni.pdf>

1.5. Организациона шема јавног предузећа



1.6. Имена директора и чланова надзорног одбора

Име и презиме директора: Ервин Палфи - именован на седници Скупштине општине Кањижа 18.09.2017 год.

Чланови Надзорног одбора:

Димитрије Павићевић - председник Надзорног одбора

Горан Ковачевић - члан Надзорног одбора

Дукаи Карољ - члан Надзорног одбора

Чланови Надзорног одбора меновани су на седници Скупштине општине Кањижа 28.02.2014.године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности

При састављању плана физичког обима услуга пошло се од садашње техничке опремљености, постојеће организационе структуре, остварења физичког обима у ранијим годинама и очекиване потражње. Имајући при том у виду дешавања у нашем окружењу, смањење потражње услед опадања куповне моћи грађана и буџетске рестрикције.

Машинске услуге које подразумевају одношење грађевинског шута и фекалних (отпадних) вода према правним и физичким лицима сваке године је скоро на истом нивоу, али учествовање у раду зимске службе на пословима чишћења снега, одступаће у односу на план за 2016. годину јер предузеће последњих година није било ангажовано на пословима чишћења снега на општинским и некатегорисаним путевима, а према процени неће бити ангажовано ни до краја 2017. године. Међутим машинска служба обележи ниво прихода у односу на остварење из 2016. године, јер је током 2017. године била ангажована на одношењу отпада са граничног прелаза Хоргош, из мигрантског кампа, у сарадњи са Комесеријатом за избеглице и миграције Републике Србије.

Одношење фекалних (отпадних) вода према плану за 2017. годину одржава ниво прихода као и претходне године, међутим цистерна у 2018. није планирана, јер ове услуге ће вршити друго јавно предузеће на територији општине у наредној години.

Зоохигијенска служба бележи исти ниво прихода у односу на план за 2016. годину од прикупљања и збрињавања напуштених животиња и одношења анималног отпада.

Везано за димничарске услуге на седници одржаној у 2016. години, Надзорног одбора усвојено је предлог Одлуке о изменама Одлуке о условима и начину вршења комуналне делатности обавезних димничарских услуга на територији општине Кањижа односно димничарске услуге неће бити обавезујућег карактера. Разлог за измену важеће Одлуке јесте недостатак кадровских капацитета и немогућност запошљавања димничара, односно предузеће није у могућности да квалитетно изврши услугу. Јавно предузеће и даље врши услуге чишћења димњака по позиву грађана и привредних друштава, такође и атестирање димњака.

Структура укупних прихода у односу на 2016. годину променило због тога што додељивањем додатних делатности због ликвидације Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа настала је нова ставка код прихода, тј. грађевинска служба. Радови у оквиру овог сектора се извршавају на основу налога Општине Кањижа на месечном нивоу.

Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање зелених и цветних површина, као и одржавање вертикалне сигнализације, кошење траве и уређивање зелених површина поред пута и земљишном појасу, као и одржавање система за одвођење атмосферских вода са коловоза, обављају се по налогу Општине Кањижа на месечном нивоу.

Јавно предузеће за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа намерава да одржи постојећи ниво прихода и успостављену равнотежу између прихода и расхода да би покрила све трошкове које произилазе из редовног пословања и да би покрила масу потребних средстава за исплату зараде.

Ред Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018	Индекс		
							5/4	6/5	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Сахрана – услуге	ком	251	230	220	225	0.91	0.95	1.02
2.	Погребна опрема	ком	250	245	210	240	0.1	0.85	1.14
3.	Машинске услуге (одношење грађевинског шута)	ч / тура	151	160/100	160/83	160/100	1.06	1/0.83	01/01/02
4.	Пијаца	ком	155	154	152	152	0.99	0.98	1
5.	Закуп пијачних места	м2	465	475	465	455	1.02	0.97	0.97
6.	Одржав. чистоће у граду	м2	485.460	572.000	489.300	572000	1.18	0.85	1.17
7.	Цистерна	цист	195	260	255	0	1.33	0.98	0
8	Баштовани	мес	12	12	12	12	1	1	1
9.	Чишћење димњака/атестирање	ком	263	400/100	300/50	300/90	1.52	0.75/0.5	1
10.	Одржавање граничног Прелаза (плато)	мес	12	12	12	12	1	1	1
11	Грађевинска служба	мес	-	12	12	12	1	1	1

2.2 Биланс стања (Прилог 1), биланс успеха (Прилог 1а) и извештај о токовима готовине (Прилог 1б)

Процена укупног прихода за 2017. годину износи 55.555.000,00 динара, исти ће бити мањи за 12,57% у односу на план за 2017. годину и мањи за 22,86% у односу на остварење за 2016. годину. Разлог оваквог одступања је што су уговори са кооперантима код одржавања границе истекли. Укупан приход се састоји од пословног, финансијског и осталог прихода. Према табеларном приказу укупних прихода и структуре прихода у процентима можемо закључити да су се приходи од појединих услуга и роба кретали у планираним вредностима, док је код појединих прихода дошло до одступања у односу на планске вредности.

Процена укупног расхода за 2017. годину износи 54.923.000,00 динара, исти ће бити за 12,66% мањи од планиране вредности за 2017. годину, и за 21,05% мањи од остварења у 2016. години. Структура расхода се састоји од трошкова материјала, енергије, зарада и осталих личних расхода, производних услуга, амортизације.

Највећи проценат у структури расхода чине трошкови зарада, накнада и осталих личних примања, односно чине 37,76% од укупних расхода. Трошкови зарада су виши у односу на план за 2016. годину, из разлога јер предузеће преузео раднике из Јановног предузећа за уређење насеља општине Кањижа која је у ликвидацији, и то путем интерног конкурса. Ради се о 6 раднику са вишом и високом стручном спремом, и то у великој мери повећава масу средстава за зараде. Међутим остварење у погледу искоришћености маса зарада ће бити мања у односу на план, с обзиром на то, да током године није успело да добије сагласност од надлежне Комисије за запошљавање и додатно радно ангажовање за попуњавање упражњених радних места, мада ради се о упражњеним радним местима у производном сектору и који је одобрен Одлуком Скупштине општине Кањижа о изменама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за општину Кањижа у 2015. години.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

(Прилог бр. 1.)

у 000 динара				
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	36.062	32.185
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	169	
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	169	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	35.893	32.185
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.332	1.332
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	18.829	15.087
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	15.650	15.684
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	82	82
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	28.732	31.231
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.352	2.099
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		4
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	1.267	1.078
13	4. Роба	0048	985	957
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	60

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15.380	12.932
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	15.380	12.932
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	4.500	10.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	4.500	10.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	6.500	6.800
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	64.794	63.416
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	50.573	52.315
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.597	1.597
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.597	1.597
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	34.861	34.861
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	14.115	15.857
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	13.610	15.324
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	505	533
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.164	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	Ц. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.164	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.164	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		198
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13.057	10.903
42	Д. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		572
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		572
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.907	1.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.907	1.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.850	2.631
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	300	320
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		80
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	6.000	5.800
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	64.794	63.416
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017. (Прилог 1а)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	63.187	55.425
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	6.333	5.442
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	6.333	5.442
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	54.174	47.403
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	54.174	47.403
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	200	200
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.480	2.380
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	62.523	54.918
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.600	3.268
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	296	359

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.630	4.232
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.750	4.395
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	38.863	34.185
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.670	2.082
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.200	3.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.514	3.197
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	664	507
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	250	125
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	250	125
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		5
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	250	120
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58,	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	320	

осим 583 и 585				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	594	627
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	594	627
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	505	533
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године (Прилог 16)

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	77.782	62.167
1. Продаја и примљени аванси	3002	75.425	59.587
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.357	2.580
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	72.881	61.716
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	35.240	25.540
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34.280	30.939
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	111	80
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.250	5.157
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.901	451
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		3.604
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		3.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		104
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.240	5.988
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.240	2.988
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		3.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2.384

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.164	1.164
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	1.164	1.164
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		1.164
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	77.782	65.771
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	77.285	68.868
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	497	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		3.097
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.003	9.297
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	6.500	6.200

Укупни приходи

Ред. Бр.	Врста прихода	Остварено		Процена		Индекс	
		2016	2017	2017	4/3	5/4	
1	услуге 2	3	4	5	7	8	
1.	Сахрана – услуге	5,844,963.00	6,436,576.00	5,900,000.00	1.10	0.91	
2.	Погребна опрема	5,787,324.00	6,332,760.00	5,442,000.00	1.09	0.86	
3.	Машинске услуге и доп. смећа (контејнер)	1,593,280.00	1,361,450.00	900,000.00	0.85	0.66	
4.	Пијаца (и јавни тоалет)	3,183,464.00	3,508,120.00	3,200,000.00	1.1	0.91	
5.	Закуп пијачних места	2,306,277.00	2,479,855.00	2,380,000.00	1.07	0.96	
6.	Одржавање чистоће	1,533,761.00	1,516,553.00	2,000,000.00	0.99	1.31	
7.	Баштовани одржавање зелених и цветних површина	15,205,301.00	15,673,447.00	15,822,200.00	1.03	1.01	
8.	Зоохигијена	2,327,494.00	2,611,636.00	2,320,000.00	1.12	0.89	
9.	Цистерна	967,285.00	1,191,472.00	1,190,000.00	1.23	1	
10.	Чишћење димњака	704,144.00	387,500.00	300,000.00	0.55	0.77	
11.	Одржавање граничног Прелаза	6,481,710.00	7,455,000.00	6,255,000.00	1.15	0.83	
12.	Остали посливни приходи (Закуп некр. продаја гробница, усл. поср. гран.)	699,702.00	782,286.00	450,000.00	1.11	0.58	
13.	Грађевинска служба	-	13,500,000.00	8,433,000.00	-	0.62	
14.	Базен	-	-	632,800.00	-	-	
15.	Донације		200,000.00	200,000.00	-	1	
	СВЕГА :	46,634,705.00	63,186,655.00	55,425,000.00	1.35	0.87	
14.	Одржавање границе кооперанти	25,202,760.00	0.00	0.00	-		
15.	Финансијски приходи (Приходи од камата)	180,349.00	250,000.00	125,000.00	1.39	0.8	
	УКУПНО:	72,017,814.00	63,436,655.00	55,555,000.00	0.88	0.87	

Према процени на крају 2017. године погребне услуге ће бити остварени у мањем обиму од планираног у укупном износу за 11.18%. Ова ставка у великој мери зависи од броја смртних случајева на годишњем нивоу.

Код машинске службе очекује се остварење у износу од 34% мање од планираног. Разлог овог одступања је у томе, да је било планирано учествовање у раду зимске службе на пословима чишћења снега, али предузеће последњих година није било ангажовано на пословима чишћења снега на општинским и некатегорисаним путевима, а према процени неће бити ангажовано ни до краја 2017. године.

Код пијаце и закупа пијачних места очекује се остварење између 91 и 96%.

Код одржавања чистоће и баштованске службе код закључивања уговора су десиле промене. Одржавање вертикалне сигнализације и зелених површина и система за одвођење атмосферских вода је било планирано код грађевинске службе, али на основу уговора је разврстано код баштованске службе, зато сад остварење не показује стварну слику.

Зоохигијена показује остварење 89% у односу на план, а одношење фекалних отпада ће се остварити скоро 100% по процени.

Одржавање граничног прелаза је 83% а уговор важи до априла 2018. године, тако да део прихода из овог уговора ће се остварити у следећој години.

Грађевинска служба ће остварити 95% у односу на план, ако не урачунамо у план уговор који је премештен код баштованске службе.

Укупни расходи

Ред	Врста расходи	Остварено	План	Процена	Индекс	
Бр.	(услуге)	2016	2017	2017	4/3	5/4
1	2	3	4	5	7	8
1.	Набавна вредност робе	3,223,146.00	3,600,000.00	3,268,000.00	1.12	0.91
2.	Трошкови материјала	2,941,111.00	5,630,000.00	4,232,000.00	1.91	0.75
3.	Енергија	3,540,247.00	4,750,000.00	4,395,000.00	1.34	0.93
4.	Зарада, накнада зарада и остали лични расходи	26,576,796.00	38,863,160.00	34,185,000.00	1.46	0.88
5.	Производне услуге	25,202,760.00	980,000.00	500,000.00	0.04	0.52
6.	Остале услуге	1,624,623.00	1,690,000.00	1,582,000.00	1.04	0.94
7.	Амортизација и режија	3,349,847.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.96	1
8.	Нематеријални трошкови	2,403,785.00	3,514,000.00	3,197,000.00	1.46	0.91
9.	Финансијски расходи	455,869.00	320,000.00	5,000.00	0.7	0.39
10.	Смањење вредности залиха	245,650.00	295,950.00	359,000.00	1.2	0.76
	Укупно	69,563,834.00	62,843,110.00	54,923,000.00	0.9	0.87

Код расхода у погребној служби погребна опрема ће бити остварена у мањем обиму од планираног.

Трошкови материјала за 25% мање ће бити остварени у односу на план. Највећи проценат у томе који неће бити остварен је набавка вертикалне саобраћајне сигнализације.

Код енергије нема великог одступања у односу на план.

Код зарада је планирано на 35 запослених, међутим од Комисије за давање сагласности на ново запошљавање у току године није добијена сагласност, тако да припадајући део планиране масе није исплаћена. Већ код ове ставке разлика износи 4.678.160,00 динара мање од планираног.

Услуге ће се остварити у износу од 77,97% у односу на план, а амортизација је фиксна и представља додатни трошак у пословању.

Нематеријални трошкови ће се остварити у износу од 91% у односу на план, а финансијске расходе скоро нисмо имали у овој години.

2.3 Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 2)

Анализа остварених индикатора за претходна три година показује реализацију у границама између 86-93%. Код пословног резултата постоји реализација чак и за 247 и 330% више. То је резултат планирања са резервом, а пракса је показала да због повећаног обима посла на граничном прелазу и због мигрантске кризе закључењем уговора за наведене услуге приходи су остварили у већем обиму од планираног. Нето резултат после опорезивања такође показује одступање за 243 и 387% на више, а то је исход већег остварења пословног резултата. Код броја запослених можемо рећи да имамо мање запослених од одобреног максималног броја, сваког месеца тражимо одобрење од Комисије, али можемо констатовати да и у прошлој години смо добили одобрење за два радника, а у овој години смо добили одобрење само за једног радника, и то на привременим повременим пословнима.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 годиње)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	77.363	80.948	63.187	63.538
Реализација	71.799	71.837	55.425	-
Реализација/План (%)	93%	89%	88%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	76.660	79.934	62.523	62.785
Реализација	70.406	69.108	54.918	-
Реализација/План (%)	92%	86%	88%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	77.663	81.198	63.437	63.788
Реализација	72.148	72.018	55.550	-
Реализација/План (%)	93%	89%	87%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	78.265	77.060	62.523	63.447
Реализација	71.789	70.658	54.923	-
Реализација/План (%)	92%	92%	88%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	603	744	594	823
Реализација	1.491	2.454	627	-
Реализација/План (%)	247%	330%	1.05%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	543	632	505	700
Реализација	1.270	2.443	533	-
Реализација/План (%)	234%	387%	1.05%	-

Број запослених на дан 31. 12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	38	36	35	35
Реализација	29	32	32	-
Реализација - план	-9	-4	-3	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	39.158	44.000	49.297	49.297
Реализација	37.492	42.117	47.861	-
Реализација/План (%)	96%	96%	97.00%	-

Радио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	4.245	6.079	3.837	4.053
Ликвидност	2,25	2,34	2,20	2,30
Дуг / капитал	0,22	0,22	0,28	0,25
Профитна брuto маргина	0,90	1,14	0,94	1,01
Економичност	1,01	1,01	1,01	1,01
Продуктивност	0,48	0,57	0,61	0,62

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. Ликвидност представља однос обрtnа средства / краткорочне обавезе. Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања). Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга). Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

2.4 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Највећа одступања се јављају код нето резултата у 2015. и 2016. години, јер са резервом је било планирано, а код коначног изражавања резултата је утврђено већи добит. Разлог за овакво позитивно одступање је остварење закључених уговора у потпуности, и мигрантска криза, која је изазвала повећани обим послова у форми могућности закључења уговора владиним организацијама.

И код броја запослених постоји одступање, број запослених је проблем већ годинама. Програмом пословања су предвиђени 35 запослених на неодређено време али тренутно то износи 28 лица и сваког месеца се тражи одобрење од надлежне Комисије за пријем у радни однос.

2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У 2017. години Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа у другом кварталу набавила комунални трактор за потребе баштованксе службе, због сложености радних процеса, због ефикасности и побољшања квалитета радова и теретно возило за вршење услуге зоохигијене ради превоза споредног производа животињског порекла. Цела инвестиција у основна средства је финансирана из сопствених извора.

2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања

Законом о буџетском систему, у члану 81 је прописана законска обавеза имплементације система финансијског управљања и контроле код свих буџетских корисника Републике Србије. Закон се односи на све кориснике буџета у Републици Србији и прописује обавезу годишњег извештавања о систему интерних финансијских контрола путем прописаног упитника. Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кањижа је у току 2017-те године израдио процес финансијског управљања и контроле, који ће се у наредној години почети постепено имплементирати.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1 Циљеви јавног предузећа

Међу основним циљевима Јавног предузећа је придржавање основног начела Закона о комуналним делатностима, да: “Потрошач плаћа”.

Такође и придржавање другог начела да: “Загађивач плаћа”.

Свако јавно предузеће би требало да има један или више циљева којима тежи. Јасно дефинисани циљеви омогућују рационалнији приступ одређивању потребних ресурса, обликовању организационе структуре и дефинисању мера које је потребно предузети. Циљеви су усаглашени са следећим битним стратешким документима:

- Национални програм заштите животне средине
- Национална стратегија управљања отпадом
- Стратегија регионалног развоја

Имајући у виду анализу потојеће демографске, привредне и социјалне ситуације у општини Кањижа, актери укључени у формулисање стратегије општине Кањижа сложили су се да општи циљеви стратегије треба да буду:

- задовољство корисника наших услуга и других заинтересованих страна,
- повећање степена остваривања циљева предузећа, посебно оних које се односе на ниво процеса, услуга и организације у целини,
- унапређење нивоа квалитета услуга и учинака заштите животне и радне средине,
- партнерство, поверење локалне самоуправе и друштва у целини и пораст броја корисника наших услуга,
- позитиван финансијски резултат у циљу инвестирања у нова знања, технологије и опрему,
- задовољство запослених и њихов допринос реализацији ових циљева
- транспарентност у раду и одлучивању кроз учешће представника оснивача у управној структури Предузећа, као и усвајање планова и програма од стране оснивача.

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

Предузеће врши услуге одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавање зелених површина према плану службе инспекцијског надзора.

Баштованска служба поред одржавања чистоће и хигијене на површинама јавне намене, планира да врши услуге оснивања и одржавања ветрозаштитног појаса на јавним површинама, као и одржавање атарских путева према уговорима склопљеним са општином Кањижа. У оквиру ове службе врши се и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на општинским и некатегорисаним путевима и улицама, одржавање зелених површина у путном појасу и одржавање система за одвођење атмосферских вода са коловоза.

Зоохигијенска служба приходе остварује од сакупљања, превоза и збрињавања напуштених животиња (односно врши и нешкодљиво уклањање животињских лешева и отпадака животињског порекла). Пословање ове јединице је комплексно, и захтева поштовање великог броја законских регулатива. Предузеће своје пословање обавља на основу Програма контроле и смањења броја напуштених животиња у којима су јасно дефинисани рад и начин извештавања службе зоохигијене.

План за одржавање граничног прелаза у 2018. години односи се искључивно на одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање зелених површина а предвиђено је:

- одржавање зелених површина у укупном износу од 47.800 м², предвиђено је машинско (пет пута годишње) и ручно одржавање површина (два пута годишње)
- сађење цветних садница (пролеће-јесен /1500 комада), два пута годишње
- одржавање цветних површина, поливање и окопавање на површини од 25м² (осам пута годишње)
- одржавање цветних жардињера на површини од 25м² (осам пута годишње)
- одржавање хигијене на бетонској површини у укупном износу од 31.950м² (свакодневно)
- одржавање и чишћење ригола у дужини од 4600м² (свакодневно)
- пражњење 22 корпе и канте за смеће (свакодневно)
- сољење тротоара и чишћење снега (по потреби-предвиђено три пута)

Грађевинска служба планира да обим производње и приход оствари од следећих услуга:

- вршење надзора над обезбеђењем јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене
- послови управљача путевима

- обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта
- инжењерске делатности и техничко саветовање
- организација и координација и стручни надзор изградње, реконструкције и доградње адаптације и санације објеката
- стручни надзор пројеката за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију мреже објеката за одвођење атмосферских и отпадних вода

Предузеће врши одржавање базена и одржавање чистоће на шtrandу.

Погребна служба врши услуге сахрањивања и продају погребне опреме. Предузеће врши одржавање следећих гробља: Велико гробље површине 82.907 м² и Мало гробље површине 17.752 м² у Кањижи, Јеврејско гробље површине 3.690 м², Католичко гробље површине 31.874 м² и православно гробље површине 12.469 м² у Мартоношу, гробља на Малим Пијацама површине 7.140 м², Трешњевцу површине 11.157 м², Орому површине 9.159 м² и Адорјану површине 17.719 м².

3.3 Анализа тржишта и унапређење маркетинг стратегије

Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа врши послове од општег интереса (комунално-услугне) за општину Кањижа.

Општина Кањижа смештена је на северном делу Бачке на граници са Републиком Мађарском и омеђена општинама Суботица, Сента и Нови Кнежевац. Покрива површину од 400 км² на којем живи 25.343 становника у тринаест насељених места и велики број расутих салаша. Град Кањижа као центар општине са око 9.900 становника све више личи на седиште регионалног значаја чему доприносе близина реке Тисе и граничног прелаза Хоргош.

Привредни потенцијал се огледа у фабрици црепова «Потисје-Тондах» у Кањижи, предузећу за прераду паприке «Витамин» из Хоргоша и прерађивачи паприке из Мартоноша, фабрици «Керамика», фабрици изолационог материјала «ФИМ», у млину, фабрици амбалаже, текстилној индустрији и дугим мањим предузећима. Чувени рехабилитациони центар «Бања» са лековитом водом. Највећи број становништва се бави пољопривредом, воћарством, сточарством и вртларством.

Општина располаже квалитетном обрадивом земљом, глином, нафтом, земним гасом и термалном водом. Град Кањижа има развијен културни живот и брзо се развија и туризам.

Релативно развијена привреда позитивно утиче на пословање нашег предузећа, пошто су непосредни корисници наших услуга поред становништва фабрике и институције. Негативно

утиче на наше пословање затварање многих привредних субјеката наиласком нове ере у друштву, као и рационализација у оквиру послујућих и као резултат тога, велики број незапослених.

Неопходно је предузети активности ради промене свести на пољу заштите човекове околине и уложити много већа средства у екологију и у инфраструктурални развој .

Елементи формирања цене наших услуга су прописане чланом 26. Закона о комуналним делатностима:

- 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
- 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;
- 3) добит вршиоца комуналне делатности.

Основне делатности Јавног предузећа ” Комуналац“ Кањижа одређене су Законом о комуналним делатностима, и као такве одређују положај предузећа на тржишту, као јединог даваоца појединих услуга. Пружање услуга предузећа ограничено је на територију општине Кањижа, сходно томе наше услуге превасходно нудимо и пружамо грађанима и правним лицима који живе и послују на територији општине Кањижа.

Јединица локалне самоуправе се у поступку поверавања обављања комуналних услуга руководи начелима конкуренције, економичности и ефикасности. Цене утврђује надлежни орган оснивача, а цене су годинама у назад лимитиране. У 2015. години у мају месецу на основу решења 38-1/2015-И/Б од стране оснивача повећане су цене комуналних услуга, које обавља предузеће, за 7% у односу на цене из 2013. године.

На формирање цена услуга предузећа директно утичу: трошкови горива и мазива, трошкови резервних делова, трошкови гума, трошкови зарада запослених, трошкови амортизације, трошкови одржавања опреме и возила, трошкови регистрације и осигурања. Поред трошкова који су уско везани за обављање делатности, постоје трошкови и који додатно утичу на економичност а ради се о трошковима који произилазе из законских регулатива.

На основу Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац“ Кањиже број 02-439/2016-И/Б проширен је делатност предузећа, у складу са њом је усвојен ценовник грађевинске службе који се примењује од 2017. године.

3.4 Ризици у пословању

У свакодневном пословању сусрећемо се са различитим врстама пословних ризика. За предузеће је најважније да прихвати ризике као нормалну појаву, те да правовремено одговори на исте. Таквим приступом ће бити лакше донети квалитетне одлуке за очување и развој пословања.

Анализа пословне активности је први корак у укупном процесу управљања ризиком предузећа. Неопходна је због разумевања позадине посла, специфичних пословних активности и процеса који представљају предмет разматрања ризика. Дакле пошто је она основа за све наредне фазе које се преузимају након уочавања ризика предузеће ће акценат ставити на анализу пословне активности и на њено праћење.

Приликом састављања финансијских извештаја мора се ставити нагласак на реалном приказивању имовине и обавеза јер су тада могућа изненађења сведене на минимум како за предузеће тако и за добављаче и банку.

Ризик ликвидности је веома честа појава и односи се на могућност приступа готовини или претварању у готовину онда када је то потребно, односно ликвидност је способност да се финансирају повећања у активи и подмирују обавезе када дођу на наплату. Предузеће ће обратити пажњу на процесе управљања потраживањима од комитената и грађана где су наплате упитне. Акценат ће бити и на управљању залихама ради спречавања одлива новчаних средстава.

3.5 Мапа управљања ризицима

Кроз стратегију управљања ризицима утврђена је методологија која подразумева документовање, информације о ризицима, њиховој врсти, вероватноћу настанка и процену ефеката, успостављање регистра ризика, увођење система извештавања о ризицима, именовање одговорних особа за праћење ризика.

Процес управљања ризицима обухвата следеће активности:

1. Утврђивање ризика
2. Процене ризика (мерење вероватноће и ефекта ризика и њихово рангирање)
3. Одређивање активности за поступање по ризицима
4. Успостављање система за праћење и извештавање о најзначајнијим ризицима

3.6 Планирани индикатори за 2018. годину

За оцену финансијског положаја и зарађивачке способности предузећа није довољно само констатовати одређена стања или односе. Потпуна слика о предузећу се може стећи кад се стања упореде са одговарајућим стандардима и утврде евентуална одступања. У пракси су дате бројне стандарде од којих у смерницама су изабрали само неколико за рацио анализу.

ЕБИТДА на српском се преводи као Профит пре него што се одузме камата, порез на добит и амортизација. Представља добитак предузећа пре опорезивања.

Такав показатељ ликвидности са дефинише као способност предузећа да извршава новчане обавезе у пуном износу и на време, а да при томе очува потребан обим и структуру обртних средстава за обављање текућег пословања и кредитни бонитет.

Показатељ задужености (солвентности) или који се често назива и показатељем структуре капитала, осликава односе у структури капитала које је израз дугорочне финансијске политике предузећа, јер се концентрише на дугорочне компоненте извора, на дугорочне дугове и споствени капитал.

Рентабилност изражава ефективност коришћења имовине. Степен зарађивачке моћи сматра се изразом способности предузећа да генерише нову вредност, која је циљ финансијског управљања.

Економичност је мерило успешности пословања.

Продуктивност мери ефикасност производње.

3.7 Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Најзначајнији алат који ће се применити у циљу унапређења корпоративног управљања у 2018-ој години је процес финансијског управљања и контроле. Сам процес успостављања Финансијског управљања и контроле започиње именовањем особе одговорне за спровођење система. Финансијско управљање и контрола у јавном сектору представља свеобухватан систем интерног управљања јавним финансијама. Применом ФУК-а управља се ризицима који могу настати у пословању. Приликом предаје Годишњег извештаја финансијског управљања и контроле (ГИФУК) остварује се транспарентност у пословању.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1 Биланс стања (Прилог 3), биланс успеха (Прилог 3а) и планирани токови готовине (Прилог 3б)

Наведени биланси су подељени на кварталне, и представљају полазну основу код израде тромесечног извештавања о реализацији програма пословања јавних предузећа. Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања се достављају у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Код израде биланса полазна основа је била средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа "Комуналац" Кањижа која је усвојена на седници Скупштине општине Кањижа дана 20.03.2017.године.

Планирање укупног прихода вршено је на основу важећих цена на крају 2017. године и пројектованог физичког обима услуга.

Планирани укупни приход за 2018. годину износи 63.788.000,00 динара, укупни приход подразумева пословне приходе (који су у табели приказани по организационим јединицама), приход од продаје робе (односи се на продају погребне опреме), остали пословни приход који се односе на продају готових производа (гробница-колумбариум, и приходи од донација), и од финансијског прихода.

Пословни приход чини 98,38% од укупног прихода, док остали приход и финансијски приходи чине 1,62% од укупног прихода. У табели је презентована структура укупног прихода и можемо видети да највеће учешће у приходу имају: погребна служба учествује са 20,01%, баштованска служба са 30,44% , грађевинска служба са 15,67%, одржавање граничног прелаза са 12,12% остварења.

Ценовник: <http://komunalac-kanjiza.rs/cenovnik.aspx>

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018. (Прилог 3.)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	35.639	36.499	37.359	38.219
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	300	285	270	255
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	300	285	270	255
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	35.339	36.214	37.089	37.964
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.332	1.332	1.332	1.332
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	18.241	18.241	18.241	18.241
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	15.684	16.559	17.434	18.309
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	82	82	82	82
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 +	0024				

	0030 + 0031 + 0032 + 0033)					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	27.921	27.621	27.028	27.759
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.721	1.721	2.328	2.373
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4	4	4	4
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047	958	895	1.439	1.319
13	4. Роба	0048	759	822	885	950
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10.200	10.400	9.700	9.886
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				

201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	10.200	10.400	9.700	9.886
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	9.000	9.000	9.000	9.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	9.000	9.000	9.000	9.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.000	6.500	6.000	6.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	63.560	64.120	64.387	65.978
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	53.720	53.530	53.299	53.018
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.597	1.597	1.597	1.597
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1.597	1.597	1.597	1.597
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	34.861	34.861	34.861	34.861
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	17.262	17.072	16.841	16.560
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15.860	15.860	15.860	15.860
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.402	1.212	981	700
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.840	10.590	11.088	12.960
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	956	1.820	2.248	4.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	956	1.820	2.248	4.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				

439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.600	2.750	2.800	2.900
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	600	350	380	410
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5.684	5.670	5.660	2.650
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	63.560	62.220	64.687	65.978
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18. (Прилог 3а)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	17.345	32.814	48.435	63.538
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.603	3.193	4.776	6.332
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.603	3.193	4.776	6.332

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	13.580	27.270	41.120	54.477
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	13.580	27.270	41.120	54.477
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	62	125	187	250
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.100	2.226	2.352	2.479
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	15.758	31.466	47.384	62.785
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	865	1.715	2.656	3.400
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	63	126	245	302
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.370	2.747	4.125	5.208
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.180	2.367	3.547	4.750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9.850	19.650	29.520	39.400
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	640	1.280	1.920	2.560
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	825	1.650	2.475	3.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	965	1.931	2.896	3.865
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.587	1.348	1.051	753
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	62	125	187	250

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	62	125	187	250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		5		10
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		5		10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	62	120	187	240
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		42	84	170
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.649	1.426	1.154	823
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.649	1.426	1.154	823
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.402	1.212	981	700
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године
(Прилог 36)**

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	23.765	37.208	52.665	67.096
1. Продаја и примљени аванси	3002	21.603	34.857	50.126	64.367
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.162	2.351	2.539	2.729
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	22.443	30.961	46.981	60.974
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.500	12.000	19.100	24.657
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.000	16.200	28.800	30.921
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	123	123	123	123
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.320	2.638	3.958	5.273
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	63	125	188	250
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	63	125	188	250
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	300	5.500	5.500	5.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	300	5.500	5.500	5.500

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	237	5.375	5.312	5.250
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	285	572	572	572
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	285	572	572	572
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	285	572	572	572
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	23.828	37.333	52.853	67.346
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	23.028	37.033	53.053	67.046
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	800	300		300
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			200	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.200	6.200	6.200	6.200
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.000	6.500	6.000	6.500

4.2 Структура планираних прихода и расхода

План прихода

Ред. Бр.	Врста прихода услуге	План 2017	План 2018	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1.	Сахрана – услуге	6,436,576.00	6,436,000.00	1
2.	Погребна опрема	6,332,760.00	6,332,000.00	1
3.	Машинске услуге и доп. смећа (контејнер)	1,361,450.00	787,000.00	0.58
4.	Пијаца (и јавни тоалет)	3,508,120.00	3,508,000.00	1
5.	Закуп пијачних места	2,479,855.00	2,479,000.00	1
6.	Одржавање чистоће	1,516,553.00	2,720,000.00	1.27
7.	Баштовани, одржавање зелених и цветних површина, одржавање вертикалне сигнализације, зелених површина и система за одвођење атмосферских вода	15,673,447.00	19,420,000.00	1
8.	Зоохигијена	2,611,636.00	2,720,000.00	1.06
9.	Цистерна	1,191,472.00	0.00	-
10.	Чишћење димњака	387,500.00	388,000.00	1
11.	Одржавање граничног Прелаза	7,455,000.00	7,455,000.00	1
12.	Остали пословни приходи (Закуп некр. продаја гробница, усл. поср. гран.)	782,286.00	882,000.00	1.13
13.	Грађевинска служба	13,450,000.00	10,000,000.00	0.74
14.	Базен	-	715,000.00	-
16.	СВЕГА :	63,186,655.00	63,842,000.00	
17.	Финансијски приходи (Приходи од камата)	250,000.00	250,000.00	1
18.	Продаја колумбаријума, гробнице		-304,000.00	
	УКУПНО:	63,436,655.00	63,788,000.00	1,01

Планирани укупан приход за 2018. годину износи 63.788.000,00 динара, укупан приход подразумева пословне приходе (који су у табели приказани по организационим јединицама), приход од продаје робе (односи се на продају погребне опреме), остали пословни приходи који се односе на продају готових производа (гробница-колумбариум, и приходи од донација) и од финансијског прихода.

Приходи у табели подељени су по категоријама:

Погребна организациона јединица врши своје услуге на територији Општине Кањижа на насељу Кањижа, Мартоношу, Адорјану, Трешњевцу, Орому, Велебиту, Тотовом Селу и Малим Пијацама . Услуга ове јединице састоји се од продаје погребног материјала, услуге сахрањивања и превоза преминулих по налогу наручиоца.

Организациона јединица машинских услуга врши услуге контејнерског изношења грађевинског шута од правних и физичких лица, као и уређивање терена по налозима наручиоца.

Годишњим програмом предвиђен је приход од пијачарине и вашарине, као и од закупа пијачних столова.

Служба одржавања чистоће на површинама јавне намене подразумева прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета. Пијаца у Кањижи одржава се три пута недељно, а Јавно предузеће врши и одржавање јавног тоалета. Годишњим програмом предвиђен је приход од пијачарине, као и од закупа пијачних столова. Одржавање чистоће на пијачном простору обављају улични чистачи.

У оквиру баштованске службе планирани су следеће услуге:

- услуга одржавања зелених површина (инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља.)

- услуга одржавања високог растиња на јавним површинама

- услуга санације дивљих депонија и заштита природних вредности

- услуга одржавања и поравнања атарских путева на територији општине Кањижа

- услуга оснивања и одржавања ветрозаштитних појасева

- услуга уништавања амброзије

- уговор о извођењу радова одржавања вертикалне сигнализације, зелених површина и система за одвођење атмосферских вода. Код ове ставке у 2017. години део је било сврстано у грађевинску службу, али од 2018. године ова услуга је пренета код баштована.

Служба зоохигијене је формирана на основу Општинске Одлуке о поверавању зоохигијенских послова на територији целе општине Јавном предузећу за комуналне услуге „Комуналац“ из Кањиже за обављање следећих послова:

- хватање и збрињавање напуштених животиња у прихватиште за животиње

нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња

- транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката из претходне тачке до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.

Током године организоване су недељне акције хватања и збрињавања напуштених животиња. Зоохигијенска служба планира да у 2018. години изврши приближно исти обим услуга које је пружила током 2017. године, а смањење прихода у односу на план за 2017. годину се односи на смањење услуга које се односе на одношење анималног отпада на прераду.

Цистерна врши чишћење септичких јама и одвоз отпадних вода на целој територији Општине Кањижа. Од 2018. године вршење ове услуге ће преузети друго јавно предузеће у општини.

Димничарска служба у оквиру своје делатности врши услуге чишћења и контроле димоводних и ложних уређаја и вентилационих канала.

Одржавање граничног прелаза Хоргош састоји се од чишћења платоа и паркинг простора, одржавања зелених и цветних површина, као и одржавања ригола и сливника.

Грађевинска служба врши инжењерске услуге и услуге вршења стручног надзора у току изградње објеката, односно извођење радова (реконструкција, доградња, адаптација, санација, текуће и инвестиционо одржавања) на објектима за које је издата грађевинска дозвола или одобрење за извођење радова када је инвеститор општине Кањижа.

- вршење надзора над обезбеђивањем јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката и инвестиција јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене

- стручни надзор пројеката за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију мреже, објеката за одвођење атмосферских и отпадних вода.

Пословни приход чини 98,38% од укупног прихода, док остали приход и финансисјки приходи чине 1,62% од укупног прихода. У табели је презентована структура укупног прихода и можемо видети да највеће учешће у приходу имају: погребна служба учествује са 20,01%, баштованска служба са 30,44% , грађевинска служба са 15,67%, одржавање граничног прелаза са 12,12% остварења.

План расхода

Ред Бр.	Врста расхода (услуге)	План 2017	План 2018	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Набавна вредност робе	3,600,000.00	3,400,000.00	0.94
2.	Трошкови материјала	5,630,000.00	5,510,000.00	0.97
3.	Енергија	4,750,000.00	4,750,000.00	1
4.	Зарада, накн.зарада и остали лични расходи	38,863,160.00	39,400,000.00	1.01
5.	Трошкови услуге	2,670,000.00	2,560,000.00	0.95
6.	Амортизација	3,200,000.00	3,300,000.00	1.03
7.	Нематеријални трошкови	3,514,000.00	3,865,000.00	1.09
8.	Финансијски расходи	320,300.00	180,000.00	0.56
	Укупно	62,547,460.00	62,965,000.00	1.01

Планирани расходи за 2017. годину пројектовани су у износу од 62.965.000,00 динара. Предвиђени трошкови планирани су на основу остварења из 2016. године, и на основу планских и процењених вредности за 2017. годину. Такође треба нагласити да је свака пословна година сама по себи различита и да има своје специфичности и у погледу вршења услуга и у погледу настанка трошкова и расхода.

У 2017. години највећи део у структури трошкова заузимају зараде и ту су највећа одступања у односу на остварење из 2016. године, јер је у децембру месецу 2016. године предузеће, због оснивања грађевинске службе, путем интерног конкурса ангажовало 6 извршилаца. Ови трошкови додатно су увећани јер предузеће планира да тражи сагласност на упражњена радна места и у 2018. години, која се односе искључиво на производни сектор. Предвиђени расходи за зараде, накнаде и остала лича примања у 2018. години износе 39.400.000,00 динара.

Раходи у табели подељени су по категоријама:

- Набавка робе: подразумева набавку погребне опреме која је намењена за даљу продају, планирана вредност износи 3.400.000,00 динара.

- Трошкови материјала планирани су у износу од 5.510.000,00 динара. Ови трошкови обухватају трошкове материјала за израду (трошкови садног материјала, трошкови набавке стубова и знакова), трошкове помоћног материјала, трошкове резервних делова, трошкове алата и ситног инвентара, трошкове хтз опреме, трошкове канцеларијског материјала, трошкове поштанских услуга, трошкове огрева, режијске трошкове, трошкове телефона и трошкове воде.

- Трошкови енергије и горива планирани су у износу од 4.750.000,00 динара, предвиђају трошкове електричне енергије, бензина, дизела, гаса, уља и мазива .

- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 870.000,00 динара, обухватају трошкове транспортних услуга, трошкове одржавања теретних и путничких возила, одржавање опреме и објеката, и трошкове закупа пословног инвентара.

- Трошкови осталих услуга планирани су у износу од 1.690.000,00 динара, обухватају трошкове услуга рекламе и пропаганде, трошкове регистрације моторних возила, трошкове заштите на раду, трошкове комуналних услуга, трошкове мобилних телефона, трошкове одржавања софтвера, трошкове одржавања фискалних каса, трошкове прераде анималног отпада, трошкове пречистача-за отпадне воде, трошкове интернет услуга.

- Трошкови амортизације планирани су у износу од 3.300.000,00 динара.

- Нематеријални трошкови планирани су у износу од 3.865.000,00 динара, обухватају трошкове ревизије, интелектуалних и консултантских услуга, трошкове адвокатских услуга, трошкове услуга физичког обезбеђења, трошкове ветеринарских услуга, здравствене услуге, трошкове осигурања објеката, опреме и одговорност трећих лица, трошкове осигурања запослених, трошкове осигурања возила, трошкове репрезентације, банкарске услуге, трошкове коморама, трошкове чланарина, трошкове пореза на имовину, трошкове доприноса на одводњавање, и остале материјалне трошкове.

- Финансијски расходи подразумевају обезвређење потраживања од купаца, планирани износ је 180.000,00 динара.

4. 3 Трошкови запослених (Прилог 5)

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2018. години чине појединачне зараде, као и планирани број запослених у 2018. години, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Приликом планирања масе зараде предузеће је морало да предвиди и специфичности у пословању тј. у делатности коју обавља (прековремени рад, рад за време државних и верских празника, годишње одморе). У новембру месецу 2016. године скупштинском одлуком 02-457/2016-I/Б измењен је максималан број са 30 на 36 запослених, ова одлука је донета у складу са проширењем делатности коју ће предузеће вршити а односи се на грађевинску службу. У новембру месецу 2016. године покренут је интерни конкурс и предузеће је преузело шест радника из Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањига које је у ликвидацији.

Трошкови старозапоселних у 2018. години предвиђени су у бруто износу (са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца) од 34.096.680,00 динара .

Трошкови новозапослених предвиђени су у бруто износу од 2.244.000,00 динара. Предузеће планира новозапослене у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015.). Према плану предузеће планира да ангажује новозапослене у 2018. години за профиле које је потребно ангажовати у услужно-производном сектору (гробари, радници на одржавању зелени површина, возачи комуналног возила).

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 2018. годину износи 2.500.000,00 динара.

За радницима који стекну услов за превремену пензију планира се исплата отпремнине. У 2018. години 2 радника ће стећи услов за превремену пензију. Отпремнина је планирана на основу Колективног уговора предузећа, и износи 400.000,00 динара, а по плану се исплаћује на крају децембра 2018. године ако запослени тако одлућују.

Предузеће у 2018. години не планира исплату јубиларних награда.

У 2018. години предузеће планира да за ангажовање радника на привремено повременим пословима издвоји 652.000,00 динара, због сезонског карактера послова.

Предвиђени су трошкови одласка и доласка са и на радно место у износу од 400.000,00 динара, трошкови дневница и трошкови службеног путовања износе 30.000,00 динара, трошкови помоћи запосленима у случају смрти и солидарна помоћ предвиђени су у износу од 600.000,00 динара, док су остале накнаде трошкова запослених планирани у износу од 50.000,00 динара.

Одредбом члана 67. став 5. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 27/15 и 36/17 - Анекс 1)- у даљем тексту: Посебан колективни уговор, прописано је: "Послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленом, у складу са својим општин актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства." Ако се солидарна помоћ додељује запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата. Како наведени солидарни помоћ је предвиђен Колективном уговором Јавног предузећа, предвидимо и у финансијском плану за 2018. годину.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 5).

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.263.458	18.379.779	5.565.864	11.131.729	16.697.593	22.264.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.096.404	25.559.770	7.230.000	14.460.000	21.690.000	28.920.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	36.662.660	30.160.300	8.524.170	17.048.340	25.572.510	34.096.680
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	420	400	35	35	35	35
4.1.	- на неодређено време	327	327	27	27	27	27
4.2.	- на одређено време	93	73	8	8	8	8
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	652.500	652.500	163.125	326.250	489.375	652.500
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	12	1	1	1	1

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 надзорног одбора	628.000	628.000	157.000	314.000	471.000	628.000
16	Број чланова надзорног одбора*	36	36	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	400.000	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
20	Дневнице на службеном путу	40.000	20.000	10.000	150.000	25.000	30.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30.000	25.000	5.000	10.000	20.000	30.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	250.000	181.000	0	0	0	400.000
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницама и породици радника	150.000	30.000	0	600.000	0	0
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50.000	0	15.000	25.000	30.000	50.000

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

План добити

Планирана добит предузећа по годишњем финансијском извештају за 2018. годину, након одбитка пореза на добит, биће расподељен у складу да чланом 33. Статута Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа.

Ред. број	Назив	Програм 2018
1	Укупни приходи	63,788,000.00
2	Укупни расходи	62,965,000.00
3	Финансијски резултат - добитак	823,000.00

Добит након расподеле биће усмерена на побољшање ликвидности и у проширење материјалне основе рада тј. за инвестицију у основна средства.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Структура запослених по организационим јединицама (Прилог 6)

За обављање редовних послова предвиђених Програмом пословања предузећа за 2018. годину, предузеће не располаже са одговарајућим бројем радника задовољавајуће квалификационе структуре. Због недостатка радне снаге предузеће планира да тражи сагласност од Комисије за давање сагласности на ново запошљавање за шест лица на неодређено време почев од јануара месеца . Такође планира се запошљавање једног лица на основу уговора о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла. Предузеће има проблем са одливом старозапослених у 2017. години, двоје радника је раскинуло уговор о раду у другом и трећем кварталу 2017. године. Ангажовање ових радника потребно је ради несметаног обављања послова која су планирани у складу са планом за 2018. годину, а најпотребни радници су на пословима у производном сектору, односно потребни су следећи извршиоци: гробар, радник на одржавању зелених површина, возач комуналног возила, пословођа на одржавању зелених површина . Још током 2014. године предузеће је указивало да је због природног одлива запослених (стекли су се услови за старосну пензију, као и споразумни раскид радног односа због одласка на рад у иностранство) упитно несметано функционисање предузећа, то се рефлектовало и у 2015.

години и исте тенденције имало је и у 2016. и 2017. години. Због немогућност запошљавања предузеће дефицит премостило конкурисањем и добијањем радника преко јавног рада, која су у циљу спровођења политике запошљавања расписале Општина Кањижа и Национална служба за запошљавање- филијала Кикинда.

Запослени у предузећу су распоређени у организационе делове – секторе.

Сектори предузећа су:

1. сектор за опште и финансијске послове
2. сектор за грађевинске послове
3. сектор за комуналне делатности

На основу Уредби о начину и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима (Члан 4. став 2. тачка 3.) пословима пословодства сматрају се: директор предузећа, извршни директор, шеф сектора за комуналну делатност, шеф сектора за опште и финансијске послове, шеф сектора за и грађевинске послове.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама (Прилог б.)

Редни број	Сектор/Одговорна јединица	Број управљачко-радних јединица	Број менаџера	Број запослених из иностранства	Број запослених из иностранства на одређеном временском року	БС		БСБ		С.С.		КБ		ПК		ЕК		УКУПНО		
						Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	
1	Директор и Извршни директор	2	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
2	Сектор за односе и финансијско пословање	8	7	5	2	2	2	3	4	0	1	1	0	1	1	0	0	0	7	8
3	Сектор за комуналне делатности	15	22	18	3	0	0	2	2	6	6	6	6	6	6	1	1	1	21	23
4	Сектор за грађевинско пословање	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
УКУПНО		28	35	27	5	6	7	5	6	7	7	7	6	8	7	7	7	7	32	36

6.2 Квалификациона, старосна и полна структура запослених, и структура запослених према времену проведеном у радном односу (Прилог 7)

Квалификациона структура показује да 14 запослених има високу и вишу стручну спрему. У производном сектору највише има квалификованог радника.

Полна структура показује да од укупних броја тренутно има 6 жене.

Старосна структура тренутно показује да је у просеку 45 године имају запослени.

Време проведено у радном односу показује да у периоду од 5 година 5 радника ће отићи у пензију, а свега 3 радника почетника имамо.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017*	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017*	Број на дан 31.12.2018
1	ВСС	6	8	3	3
2	ВС	6	6	0	0
3	ВКВ	1	1	0	0
4	ССС	2	2	0	0
5	КВ	10	12	0	0
6	ПК	2	2	0	0
7	НК	5	4	0	0
УКУПНО		32	35	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017*	Број запослених 31.12.2018
1	До 30 година	1	2
2	30 до 40	6	8
3	40 до 50	15	14
4	50 до 60	9	7
5	Преко 60	1	4
УКУПНО		32	35
Просечна старост		45,00	46,00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017*	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017*	Број на дан 31.12.2018
1	Мушки	26	28	3	3
2	Женски	6	7	0	0
УКУПНО		32	35	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017*	Број запослених 31.12.2018
1	До 5 година	3	2
2	5 до 10	2	3
3	10 до 15	6	7
4	15 до 20	3	5
5	20 до 25	6	5
6	25 до 30	2	3
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	5	5
УКУПНО		32	35

*Претходна година

6.3 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање (Прилог 8)

Није планирано одлив кадрова у току године. На крају године двоје запослених ће стећи право на превремену пензију, од њихове одлуке зависи да ли ће бити одлив кадрова на крају године. На непопуњена радна места тражићемо сагласност од Комисије за давање сагласности на ново запошљавање, и због повећаног обима посла планирамо пријем радника на одређено време.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	32		Стање на дан 30.06.2018. године	35
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	Пријем радника на одређено због повећаног обима посла	3	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	35		Стање на дан 30.09.2018. године	35
Р бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	35		Стање на дан 30.09.2018. године	35
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	35		Стање на дан 31.12.2018. године	35

6.4 Средства за зараде zaposlenih (Прилог 9 и Прилог 9а)

Због ограничења у јавном сектору зараде за 2018. годину су планирани на исти начин као и за 2017. годину. Средства за зараде смо планирали на истом нивоу као у претходној години, и то на 35 zaposlenih у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област. У посебној табели смо приказали износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије. Посебно је исказано реализација за 2017. годину и план за 2018. годину.

Прилог 9

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

Код делатности	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број zaposlenih	Масе зараде	Просечна зарада	Број zaposlenih	Масе зараде	Просечна зарада	Број zaposlenih	Масе зараде	Просечна зарада	Број zaposlenih	Масе зараде	Просечна зарада
I	35	2.199.241	62.835	20	1.549.230	59.386	5	244.934	48.987	4	405.076	101.269
II	35	2.139.307	61.133	26	1.477.391	56.830	5	255.443	51.089	4	406.273	101.568
III	34	2.204.863	64.849	25	1.533.101	61.324	5	261.798	52.360	4	409.964	102.491
IV	33	2.034.115	61.640	24	1.351.780	56.324	5	358.815	51.763	4	423.521	105.880
V	32	2.106.626	65.832	23	1.457.059	63.350	5	211.960	42.392	4	437.607	109.402
VI	32	2.107.638	65.864	23	1.369.926	59.562	5	247.902	53.580	4	469.810	117.453
VII	32	2.125.213	66.413	23	1.430.263	62.185	5	267.127	53.425	4	427.823	106.956
VIII	32	2.151.582	67.237	23	1.431.928	62.258	5	269.678	53.936	4	449.976	112.494
IX	32	2.100.791	65.650	23	1.387.932	60.345	5	272.980	54.596	4	439.879	109.970
X	32	2.130.132	66.549	23	1.380.516	60.022	6	304.946	50.824	4	444.670	111.168
XI	35	2.410.330	68.867	24	1.517.530	63.230	7	418.500	59.786	4	474.300	118.575
XII	35	2.410.330	68.867	24	1.517.530	63.230	7	418.500	59.786	4	474.300	118.575
УКУПНО	400	26.120.168	783.725	387	17.404.386	728.248	65	3.452.583	632.523	48	5.263.199	1.313.500
ПРОСЕКА	33	2.176.681	65.310	24	1.450.366	60.687	5	287.715	52.710	4	438.600	109.630

* исплати са проценком до краја године

** исплати са проценком до краја године старозапослени у 20... години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

Код делатности	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број zaposlenih	Масе зараде	Просечна зарада	Број zaposlenih	Масе зараде	Просечна зарада	Број zaposlenih	Масе зараде	Просечна зарада	Број zaposlenih	Масе зараде	Просечна зарада
I	35	2.410.000	68.857	28	1.773.000	63.321	3	187.000	62.000	4	510.000	127.500
II	35	2.410.000	68.857	28	1.773.000	63.321	3	187.000	62.000	4	510.000	127.500
III	35	2.410.000	68.857	28	1.773.000	63.321	3	187.000	62.000	4	510.000	127.500
IV	35	2.410.000	68.857	28	1.773.000	63.321	3	187.000	62.000	4	510.000	127.500
V	35	2.410.000	68.857	28	1.773.000	63.321	3	187.000	62.000	4	510.000	127.500
VI	35	2.410.000	68.857	28	1.773.000	63.321	3	187.000	62.000	4	510.000	127.500
VII	35	2.410.000	68.857	28	1.773.000	63.321	3	187.000	62.333	4	510.000	127.500
VIII	35	2.410.000	68.857	28	1.773.000	63.321	3	187.000	62.333	4	510.000	127.500
IX	35	2.410.000	68.857	28	1.773.000	63.321	3	187.000	62.333	4	510.000	127.500
X	35	2.410.000	68.857	28	1.773.000	63.321	3	187.000	62.333	4	510.000	127.500
XI	35	2.410.000	68.857	28	1.773.000	63.321	3	187.000	62.333	4	510.000	127.500
XII	35	2.410.000	68.857	28	1.773.000	63.321	3	187.000	62.333	4	510.000	127.500
УКУПНО	420	28.920.000	68.857	336	21.276.000	759.837	36	2.244.000	776.000	48	6.120.000	1.530.000
ПРОСЕКА	35	2.410.000	68.857	28	1.773.000	63.321	3	187.000	62.333	4	510.000	127.500

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

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

Промисленост	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	35	2.841.390	81.183	28	2.019.627	72.130	3	220.473	73.491	4	601.290	150.323
II	35	2.841.390	81.183	28	2.019.627	72.130	3	220.473	73.491	4	601.290	150.323
III	35	2.841.390	81.183	28	2.019.627	72.130	3	220.473	73.491	4	601.290	150.323
IV	35	2.841.390	81.183	28	2.019.627	72.130	3	220.473	73.491	4	601.290	150.323
V	35	2.841.390	81.183	28	2.019.627	72.130	3	220.473	73.491	4	601.290	150.323
VI	35	2.841.390	81.183	28	2.019.627	72.130	3	220.473	73.491	4	601.290	150.323
VII	35	2.841.390	81.183	28	2.019.627	72.130	3	220.473	73.491	4	601.290	150.323
VIII	35	2.841.390	81.183	28	2.019.627	72.130	3	220.473	73.491	4	601.290	150.323
IX	35	2.841.390	81.183	28	2.019.627	72.130	3	220.473	73.491	4	601.290	150.323
X	35	2.841.390	81.183	28	2.019.627	72.130	3	220.473	73.491	4	601.290	150.323
XI	35	2.841.390	81.183	28	2.019.627	72.130	3	220.473	73.491	4	601.290	150.323
XII	35	2.841.390	81.183	28	2.019.627	72.130	3	220.473	73.491	4	601.290	150.323
УКУПНО	420	34.096.680	81.183	336	24.235.524	72.130	36	2.645.673	73.491	48	7.215.480	1.803.870
ПРОСЕК	35	2.841.390	81.183	28	2.922.636	104.380	3	220.473	73.491	4	601.290	150.323

*старозапослених у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру претходне године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уplate у буџет РС
	1	2	3	(2-3)
I	2.610.084	3.049.753	2.841.390	208.363
II	2.524.265	3.049.753	2.841.390	208.363
III	2.601.532	3.049.753	2.841.390	208.363
IV	2.400.322	3.049.753	2.841.390	208.363
V	2.485.737	3.049.753	2.841.390	208.363
VI	2.487.013	3.049.753	2.841.390	208.363
VII	2.507.788	3.049.753	2.841.390	208.363
VIII	2.538.898	3.049.753	2.841.390	208.363
IX	2.478.814	3.049.753	2.841.390	208.363
X	2.513.674	3.049.753	2.841.390	208.363
XI	2.841.779	3.049.753	2.841.390	208.363
XII	2.841.779	3.049.753	2.841.390	208.363
УКУПНО	30.831.085	36.597.033	34.096.680	2.500.356

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

6.5 Накнада председнику и члановима надзорног одбора (прилог 10)

Износи који су планирани за исплату накнада Надзорном органу су 628.000,00 динара у бруто износу и у складу су са Одлуком Скупштине општине Кањижа о накнади за рад председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа од 31.01.2014. под бројем: 02-30/2014-Л/Б у којој је утврђена висина накнада председнику и члановима Надзорног одбора.

Овом одлуком предвиђене накнаде за председника надзорног одбора износи 13.000,00 динара у нето износу, а за чланове по 10.000,00 динара у нето износу.

На накнаде које су планиране за председника и чланове надзорног одбора не примењује се Закон привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, јер су накнаде испод износа од 25.000,00 динара.

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходне године				Надзорни одбор / Скупштина - план текуће године			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1-(2*3)	1	2	3	1-(2*3)	1	2	3
I	33.000	13.000	10.000	2	33.000	13.000	10.000	2
II	33.000	13.000	10.000	2	33.000	13.000	10.000	2
III	33.000	13.000	10.000	2	33.000	13.000	10.000	2
IV	33.000	13.000	10.000	2	33.000	13.000	10.000	2
V	33.000	13.000	10.000	2	33.000	13.000	10.000	2
VI	33.000	13.000	10.000	2	33.000	13.000	10.000	2
VII	33.000	13.000	10.000	2	33.000	13.000	10.000	2
VIII	33.000	13.000	10.000	2	33.000	13.000	10.000	2
IX	33.000	13.000	10.000	2	33.000	13.000	10.000	2
X	33.000	13.000	10.000	2	33.000	13.000	10.000	2
XI	33.000	13.000	10.000	2	33.000	13.000	10.000	2
XII	33.000	13.000	10.000	2	33.000	13.000	10.000	2
УКУПНО	396.000	156.000	120.000	24	396.000	156.000	120.000	24
ПРОСЕК	33.000	13.000	10.000	2	33.000	13.000	10.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходне године					Надзорни одбор / Скупштина - план за ову годину				
	Укупан износ	Накнаде председника	Накнаде чланова	Број чланова	Укупан буџет	Укупан износ	Накнаде председника	Накнаде чланова	Број чланова	Укупан буџет
	1-(2%)	2	3	4	5	1-(2%)	1	2	3	4
I	52.215	20.570	15.823	2		52.215	20.570	15.823	2	
II	52.215	20.570	15.823	2		52.215	20.570	15.823	2	
III	52.215	20.570	15.823	2		52.215	20.570	15.823	2	
IV	52.215	20.570	15.823	2		52.215	20.570	15.823	2	
V	52.215	20.570	15.823	2		52.215	20.570	15.823	2	
VI	52.215	20.570	15.823	2		52.215	20.570	15.823	2	
VII	52.215	20.570	15.823	2		52.215	20.570	15.823	2	
VIII	52.215	20.570	15.823	2		52.215	20.570	15.823	2	
IX	52.215	20.570	15.823	2		52.215	20.570	15.823	2	
X	52.215	20.570	15.823	2		52.215	20.570	15.823	2	
XI	52.215	20.570	15.823	2		52.215	20.570	15.823	2	
XII	52.215	20.570	15.823	2		52.215	20.570	15.823	2	
УКУПНО	626.582	246.835	189.873	24		626.582	246.835	189.873	24	
ПРОСЕК	52.215	20.570	15.823	2		52.215	20.570	15.823	2	

6.6 Комисија за ревизију

На основу члана 55. Закона о јавним предузећима јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију. Пошто Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа је основано од стране Општине Кањижа, наведено јавно предузеће нема комисију за ревизију, зато је и табела остала празна.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 12)

Током 2016. године предузеће је извршило набавку погребног возила на лизинг, вредност набављеног возила износила је 30.890,00 еура у динанрској противвредности 3.839.908,02 динара. Предузеће је приликом набавке дало учешће од 40% (1.652.782,73 динара), а период отплате је дефинисан уговором у 24. месечне рате без камате, односно до 15.06.2018. године. Према плану отплате у 2017. години предузеће на име обавеза по финансијском лизингу исплатио износ од 1.164.000,00 динара. До јула 2018. годние предузеће ће да исплати лизинг у целости.

Предузеће планира да у план кредитне задужености за 2018. годину предвиди банкарску гаранцију до износа од 6.500.000,00 динара у случају да стекне право за закључивање уговора о спровођењу јавног рада на јавном конкурс за организовање спровођења јавног рада. Уврштавање ове гаранције у план кредитне задужености је искључиво због процедуре која је потребна приликом закључивања уговора.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 12)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Организација / кредитна институција	Тип кредита / Курсова Делте	Својо кредитно задужење у износима на дан 31.12.2017. претходне године	Својо кредитно задужење у износима на дан 31.12.2017. претходне године	Својо кредитно задужење у износима на дан 31.12.2018. претходне године	Година поплаћивања	Укупно без периода поплаћивања	Период поплаћивања (у месеци)	Датум поплаћивања	Канал поплаћивања	Полапљивања по кредитно задужење		Својо кредитно задужење у износима на дан 31.12.2018. претходне године
												Укупно кредитно задужење	Укупно поплаћивања	
Доминантне кредитор	Лизинг-потребно возило	БПР	Ис	4833.5	582.000	0	2016	24	0	7/18/2016	0	582.000	0	0
Страни кредитор														
Укупно кредитно задужење														

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (Прилог 13)

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2018. годину су на нивоу који је потребан за нормално и несметано функционисање предузећа. Планирана средства су пре свега неопходна ради несметаног обављања основне делатности, а предузеће се у 2016. и 2017. години одлучило за набавку опреме која је потребна ради квалитетнијег и економичнијег обављања пословних активности, а такође планира набавку основних средстава и у 2018. години. Сврха набавке је уштеда и времена и смањења варијабилних трошкова. Веома је битно да предвиђене набавке не угрожавају ликвидност предузећа, али морамо истаћи да су књиговодствено везане за трошкове амортизације.

Укупна планирана финансијска средства су основа за израду плана набавки за 2018. годину, који ће се спроводити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017 години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	Набавка погребне опреме (ради даље продаје)	3,268,000	850,000	1,700,000	2,550,000	3,400,000
2.	Трошкови материјала за израду(набавка садница)	500,000	0	0	0	500,000
3.	Трошкови материјала за израду (набавка саобр.знакова и стубова)	700,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
4.	Трошкови помоћног/потрошног материјала	300,000	150,000	200,000	350,000	500,000
5.	Трошкови резервних делова	750,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
6.	Трошкови материјала за текуће одржавање	170,000	0	170,000	170,000	170,000
7.	Трошкови алата и инвентара	400,000	80,000	250,000	300,000	450,000
8.	Трошкови гума	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
9.	Трошкови ХТЗ опреме	300,000	100,000	200,000	300,000	300,000
10.	Трошкови хране за псе	200,000	80,000	100,000	150,000	200,000
11.	Трошкови режисијског материјала	750,000	300,000	600,000	900,000	1,190,000
12.	Трошкови електричне енергије	550,000	200,000	350,000	450,000	650,000
13.	Трошкови дизела, бенина и гаса	3,200,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	3,700,000
14.	Трошкови уља и мазива	250,000	100,000	1,500,000	250,000	300,000
15.	Трошкови репрезентације и угоститељских услуга	100,000	50,000	100,000	150,000	170,000
16.	Трошкови стручне литературе	300,000	80,000	120,000	160,000	200,000
17.	Остали нематеријални трошкови	150,000	20,000	50,000	60,000	80,000
18.	Набавка опреме	3,140,000	0	3,750,000	0	4,170,000
Укупно добра:		15,228,000	3,560,000	12,190,000	10,440,000	18,180,000
Услуге						
1.	Трошкови транспортних услуга	1,000	5,000	10,000	15,000	20,000
2.	Трошкови одржавања возила	100,000	200,000	300,000	410,000	525,000
3.	Трошкови закупа пословног инвентара	300,000	100,000	270,000	270,000	270,000
4.	Услуге реклама и пропаганда	0	30,000	30,000	30,000	30,000
5.	Трошкови регистрације возила	300,000	150,000	200,000	250,000	300,000
6.	Трошкови прераде анималног отпада	280,000	80,000	160,000	240,000	280,000
7.	Трошкови заштите на раду	30,000	20,000	80,000	100,000	110,000
8.	Трошкови осталих услуга (комуналне услуге и услуге пречистача, одржавање телеф линија и фискалних каса, одржавање софтвера, интернет услуга и сател. прањања возила)	750,000	200,000	400,000	600,000	885,000
9.	Трошкови ветеринарских услуга	100,000	20,000	40,000	80,000	120,000
10.	Трошкови ревизије	180,000	0	100,000	100,000	200,000
11.	Трошкови адвокатских услуга	294,000	75,000	150,000	225,000	300,000
12.	Трошкови здравствених услуга и осталих непроизводних услуга	25,000	10,000	20,000	30,000	40,000
13.	Трошкови осигурања	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
14.	Трошкови физичког обезбеђења	490,000	100,000	200,000	300,000	490,000
15.	Трошкови стручног оспособ. Запослених-семинари	180,000	50,000	100,000	150,000	200,000
16.	Трошкови осталих непроизводних услуга	250,000	25,000	50,000	75,000	100,000
		3,465,000	1,250,000	2,295,000	3,060,000	4,055,000
Радови						
1.	Изградња гробнице	0	0	600,000	600,000	600,000
2.	Изградња видео надзора	0	0	300,000	300,000	300,000
Укупно радови:		0	0	900,000	900,000	900,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		18,693,000	0	13,385,000	14,400,000	23,135,000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 14)

Предузеће у 2018. години не планира инвестиције на дужи рок, такође не планира капиталне инвестиције, већ планира инвестиције у опрему ради унапређења квалитета услуга и развоја пословне активности.

Инвестициону активност у 2018. години предузеће планира вршити из сопствених средстава у укупном износу од 5.070.000,00 динара.

Инвестираће се у опрему за вршење комуналних делатности:

- **Приколица са киповањем на три стране** – планирана финансијска средства за набавку износе 1.320.000,00 динара без обрачунаог пореза. Предлагач набавке је руководилац комуналног сектора, оправданост набавке проистиче првенствено ради опремања возила.
- **Малчер са зглобном хидрауличном руком**- планирана финансијска средства за набавку износе 450.000,00 динара без обрачунаог пореза, предлагач набавке је руководилац комуналног сектора. Монтира се на трактор и користи се за кошење поред пута.
- **Тракторска корпа за рад на висини** до 12 метара. Вредност инвестиције је 2.400.000,00 динара без обрачунаог пореза. Предвиђена носивост до 200 кг. Служи за резање растиња и крошњи дрва.
- **Изградња система за видео надзор**- ради обезбеђења гробља. Вредност инвестиције је 300.000,00 динара без обрачунаог пореза.
- **Изградња гробнице**- Вредност инвестиције је 600.000,00 динара без обрачунаог пореза.

Предузеће у 2018. години улаже у опрему која побољша и унапреди радне процесе, односно улаже у опрему која служи за обављање услуга за које предузеће има искључиво право на територији општине Кањижа.

Предузеће планира извршити набавку у првом и другом кварталу 2018. године у складу са Законом о јавним набавкама. Ова улагања су неопходна ради несметаног обављања делатности у Јавном предузећу за комуналне услуге“ Комуналац“ Кањижа.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01 - 31.03.2018.	План 01.01 - 30.06.2018	План 01.01 - 30.09.2018	План 01.01 - 31.12.2018
1	Приколица са киповањем на три стране	Сопствена	2018	2018	1,320,000	0	0	0	1,320,000	1,320,000
2	Малчер са зглобном хидрауличном руком	Сопствена	2018	2018	450,000	0	0	450,000	450,000	450,000
3	Тракторска корпа за рад на висини	Сопствена	2018	2018	2,400,000	0	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000
4	Изградња гробнице	Сопствена	2018	2018	600,000	0	0	600,000	600,000	600,000
5	Изградња система за видео надзор	Сопствена	2,018	2,018	300,000	0	300,000	300,000	300,000	300,000
Укупно:					5,070,000	0	300,000	3,750,000	5,070,000	5,070,000

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања, и планирана су у износу за претходну годину.

Средства за репрезентацију обухватају набавку воде, кафе, чаја и сокова за репрезентацију у предузећу, и уједно подразумевају коришћење ресторанских услуга (у плану набавки ово је разврстано на добра и услуге).

Набавка добара врши се на месечном нивоу, водећи рачуна о планираним вредностима предвиђеним за ове намене. Право да користи ресторанске услуге има Директор предузећа, средства за ове намене користе се за састанке са пословним партнерима.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду врше се за потребе објављивања информација која су од општег друштвеног интереса. За промотивне активности, однос са јавношћу користимо месне медије: локални ТВ и радио и месни часопис. Износ који се планира за ове сврхе је 30.000,00 динара за 2018. годину.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017 (преходна година)	Реализација у 2017 (преходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150,000	170,000	40,000	80,000	120,000	170,000
6.	Реклама и пропаганда	30,000	30,000	0	0	0	30,000
7.	Остало						

Директор Јавног предузећа за комуналне услуге
„Комуналац“ Кањижа



[Handwritten Signature]
Ервин Палфи

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са XI редовне седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“, Кањижа, која је одржана 30.11.2017. године у просторијама Јавног предузећа, на адреси Народни парк бр. 5, у Кањижи, са почетком у 13,00 часова.

Присутни су: Димитрије Павићевић, председник Надзорног одбора, Карољ Дукаи, члан Надзорног одбора, Горан Ковачевић, члан Надзорног одбора, Барлог Анико, руководилац финансијске службе, Варњу Золтан, председник синдиката, Ервин Палфи директор, Хилда Хајдер записничар.

Непотребно изостављено

Ад/2. Усвајање Програма пословања за 2018.годину Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ из Кањиже

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања за 2018.годину Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ из Кањиже

2. Одлука из тачке 1. доставља се на сагласност надлежном органу оснивача.

Председник Надзорног одбора

Димитрије Павићевић с.р.



За тачност,
Ервин Палфи
Директор

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, HORGOS Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној ____ . _____ 2017. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Прву измену Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS за 2017. годину

I

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS за 2017. годину, који је усвојио Надзорни одбор привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS на седници одржаној 30. новембра 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: Закон о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16), Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 – пречишћен текст)

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, HORGOS („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 Скупштина општине Кањижа је на 12. седници донела решење о давању сагласности на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS за 2017. годину.

Надзорни одбор привредног друштва на седници одржаној 30. новембра 2017. године усвојио је Прве измене Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS за 2017. годину. Изменама Програма пословања за 2017. годину, планирани предвиђени приходи и расходи за 2017. годину су процењени на основу остварења до 31.10.2017. године, уз процену прихода и расхода за још 2 месеца пословања имајући у виду организационе јединице привредног друштва које остварују приход. Укупан планирани приход је за 9% већи од планираног, а највеће повећање прихода бележи се у хидрограђевинској делатности (19%). Код неких расхода такође постоје јер је реализација већа од планираног (трошкови материјала и енергије, трошкови смештаја на градилишту, трошкови производних услуга), а исти су последица повећаних прихода. Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода су мањи од планираних, а одступања реализације од плана је последица неискоришћене укупне масе средстава која је била предвиђена за новозапослене, а и због одласка запослених на друга радна места или у пензију. Из ових разлога постоји простор за планирану исплату солидарне помоћи за запослене у привредном друштву ради ублажавања неповољног материјалног положаја са припадајућим порезима, па је овом изменом Програма пословања први пут планиран овај трошак и исплата солидарне помоћи у четвртном кварталу године из сопствених финансијских средстава.

Општинско веће општине Кањижа на 56. седници разматрало је измене Програма пословања за 2017. годину, утврдило предлог Решења о давању сагласности на Прве измене Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSŽ за 2017. годину и упутило исти на даљи поступак Скупштини општине Кањижа.

Ознака извршиоца и рок за извршење: Скупштина општине Кањижа – 16. седница

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

ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO
HORGOS

ПОСЛОВНО ИМЕ: POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА КАЊИЖА

ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 08025355

ПИБ: 100787707

СЕДИШТЕ: ХОРГОШ, ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.22

БРОЈ : 528-0012

ДАНА 30.11.2017.

**Измене ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS**

Скупштина општине Кањижа је на седници одржаној дана 27. јула 2017. године донела решење о давању сагласности на Програм пословања ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО ХОРГОШ ЗА 2017. ГОДИНУ, број 528-0009.

Програм пословања за 2017. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 10.07.2017. године.

Измене Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK (у даљем тексту Потиски водоводи) за 2017. годину су вршене на основу реализације финансијских података за протеклих десет месеци, насталих околности и исте се односе на следеће :

КОРЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У ПОГЛАВЉУ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Планирани предвиђени приходи и расходи за 2017. годину су процењени на основу остварења до 31.10.2017. године, уз процену прихода и расхода за још 2 месеца пословања посматрајући сваки сегмент привредног друштва који остварује приход.

Пошто се Потиски водоводи финансира из сопствених средстава, остварених на тржишту, пружањем услуга, производа и роба из сопствене регистроване делатности предузећима и грађанима даље се приказују табеле: **ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ, Структура прихода и Структура расхода** кроз које се могу приметити одступања „Планираних показатеља за 2017. годину“ и „Процењених показатеља до 31.12.2017. године“. Даље, у складу са наведеним, измењени су процењени физички обим прихода и расхода за 2017. годину и извршене су промене података у структури прихода и расхода у образцу Биланс стања - ПРИЛОГ 1, Биланс успеха - ПРИЛОГ 1а, и одговарајуће промене у образцу Извештај о токовима готовине - ПРИЛОГ 1б и образцу Трошкови запослених.

Анексом 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије који је закључила Влада Републике Србије, Синдикат запослених у комуналностамбеној делатнос „Независност“, утврђено је да Послодавац може у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, да додели солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, и да се износ те помоћи на годишњем нивоу утврђује за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата.

На основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службеном гласнику РС“ бр. 27/15) и пошто се „Уговор непосредно примењује“ на основу члана 4, на основу поменутог Анекса 1 који је објављен у („Службеном гласнику РС“ бр. 36/17) и на основу Дописа -препоруке Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр 06-00-00129/2016-01 од 12.10.2017. године, који је примила и локална самоуправа Општине Кањижа, планира се исплата по овом основу, па се у складу са тим планирају средства за исплату солидарне помоћи у привредном друштву ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

Сваком запосленом у предузећу би се извршила појединачна исплата у износу од 22.620,00 динара и потребна финансијска средства за исплату наведене солидарне помоћи износи 1.854.840,00 динара са припадајућим порезима и планира се исплата истих у четвртом кварталу године.

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

У неким категоријама прихода постоје одступања од планираних:

Процена прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 2017. годину планирана је на основу реализације за период до 31.10.2017. године и исти је већи за 19% од планираних, тако да је због повећања прихода (посебно у хидрограђевинској делатности) могућа ова измена Програма пословања за 2017. годину.

На приходовној страни још постоји и повећање код осталих прихода услед повећања продаје материјала, смањења обавеза и осталих прихода.

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

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

Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода су мањи од планираних вредности, а одступања реализације од плана је последица неискоришћене укупне масе средстава која је била предвиђена за новозапослене, а и због одласка запослених на друга радна места или у пензију. Из ових разлога постоји простор за планирану исплату солидарне помоћи за све запослене.

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

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

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

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

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

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

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

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

у динарима

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

Структура прихода

У динарима

Ред.бр.	Опис	План 2017	Процена извршења до 31.12. 2017
	Укупни приходи	239,950,000	261,593,000
1	Приходи од продаја робе	0	
2	Приходи од дистрибуције воде	52,800,000	52,000,000
3	Приходи од одвођења отпадних вода	9,900,000	9,600,000
4	Приходи од пречишћавања отпадних вода	9,900,000	9,600,000
5	Приходи од фиксне накнаде за одржавање водомера	10,640,000	10,300,000
6	Приходи од прикључака на водовод	500,000	180,000
7	Приходи од прикључака на канализацију	800,000	560,000
8	Приходи по осталим основама водоканала	1,700,000	2,300,000
9	Приходи од сервисирања водомера	300,000	300,000
10	Приходи од грађевинских радова хидроградње	140,000,000	167,000,000
11	Приходи од одржавања путева у зимском периоду	8,000,000	3,390,000
12	Приходи од израде пројектне документац.	200,000	0
13	Приходи од услуге механизације и транспорта	200,000	250,000
14	Приходи по осталим основама хидроградње	3,500,000	3,900,000
15	Приходи од продаје бетонске елементи	60,000	0
16	Смањење вредности залиха		
17	Приходи од закупнина		
18	Приходи од камата	450,000	500,000

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

Структура расхода

у динарима

Ред.бр.	Опис	План 2017	Процена извршења 2017
1.	Набавна вредност продаје робе		
2.	Трошкови материјала за израду	50,900,000	70,584,688
3.	Трошкови осталог материјала	4,880,000	4,817,659
4.	Трошкови енергије	26,905,000	27,591,414
4.1	Трошкови електричне енергије	8,305,000	8,451,862
4.2	Трошкови горива	18,580,000	19,112,042
4.3	Утрошени гас	20,000	27,510
5.	Бруто зараде и остала лична примања	70,000,000	66,048,890
6.	Трошкови порезе и доприноса	13,200,000	11,668,910
7.	Трошкови накнаде по уговору о делу	300,000	208,400
8.	Трошкови накнаде по ауторским угов.	40,000	30,000
9.	Трошкови накн. Надзорног одбора		231,000
10.	Остали лични расходи	7,090,000	9,505,019
10.1	Трошк.зарада 10% уплата Бужет РС	5,200,000	5,379,082
10.2	Солид.помоћ. Ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосл.		2,200,000
10.3	Јубиларна награда		
10.4	Остали лични расходи	1,890,000	1,925,937
11.	Трошкови услуга на изради учинака	21,180,000	29,975,686
12.	Трошкови транспортних услуга	5,030,000	4,739,336
13.	Трошкови одржавања	1,900,000	2,290,000
14.	Трошкови рекламе и пропаганде	150,000	150,000

15.	Трошкови осталих услуга	3,300,000	3,151,910
16.	Амортизација	16,500,000	15,278,780
17.	Резервисање за отпремнине	300,000	300,000
18.	Трошкови непроизводних услуга	1,473,000	1,745,560
19.	Трошкови репрезентације	625,000	450,000
20.	Трошкови осигурања	2,800,000	2,853,500
21.	Трошкови платног промета	250,000	310,000
22.	Чланарина	50,000	45,000
23.	Трошкови пореза	4,690,000	2,660,974
24.	Остали нематеријални трошкови	2,460,000	2,288,319
25.	Расходи камата	1,200,000	50,000
26.	Негативна курсна разлика	20,000	20,000
27.	Остали финансијски расходи	50,000	50,000
28.	Расходи основних средстава	150,000	20,000
29.	Директни отпис потражив	30,000	
30.	Остали непоменути расходи	460,000	917,239
31.	Индијектни отпис	600,000	600,000
32.	Обезвређ. датих аванса		
33.	Приходи од активирања за сопствене потребе - минус	1,190,000	440,000
	Укупно	235,343,000	258,142,284

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

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

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

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,000	1,500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	35,000	52,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	35,000	52,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15,000	11,990
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,000	3,182
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	800	700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	392,559	401,053
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	10,000	8,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	376,409	375,253
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17,783	17,783
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	17,783	17,783
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	208,424	208,424
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	150,202	149,046
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	145,595	145,595
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,607	3,451
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,300	1,600
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,300	1,600
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,300	1,600
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14,850	24,200
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	500	500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10,000	20,200

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године

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

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

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за периоду од 01.01. до 31.12.2017.године

у 000 динара

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

Ред.бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2017	Процена 01.01.- 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)	49,920,000	47,428,032	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)	70,000,000	66,048,890	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	83,200,000	77,717,800	20,900,000	20,900,000	20,500,000	20,900,000
4	Број запослених по кадровској евиденцији УКУПНО	1,092	1,026	273	273	273	273
4.1	- на неодређено време	1,020	942	255	255	255	255
4.2	- на одређено време	72	84	18	18	18	18
5	Накнаде по уговору о делу	300,000	208,400	160,000	70,000	70,000	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	1	1	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима	40,000	30,000	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	0					
10	Број прималаца по уговору о привременим и повременим пословима	0					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0					
13	Накнаде члановима скупштине	0					
14	Број чланова скупштине	0					
15	Накнаде члановима управног одбора	0					
16	Број чланова управног одбора	0					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	365,512				
18	Број чланова надзорног одбора	0	3				
19	Превоз запослених на посао и са посла	230,000	205,433	50,000	60,000	60,000	60,000

20	Дневнице на службеном путу	190,000	107,504	47,500	47,500	47,500	47,500
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000	7,000	12,500	12,500	12,500	12,500
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0					
23	Број прималаца	0					
24	Јубиларне награде	0					
25	Број прималаца	0					
26	Смештај и исхрана на терену	1,000,000	1,600,000	250,000	250,000	250,000	250,000
27	Помоћ радницима и породици радника	50,000	0	50,000			
28	Стипендије	320,000	0	0	0	160,000	160,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50,000	0	12,500	12,500	12,500	12,500

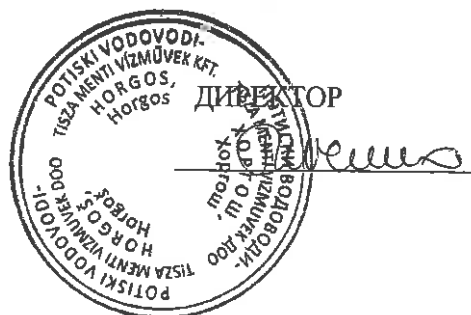
* позиција од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима				
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2017	Процена 01.01.- 31.12.2017	Број запослених
1.	Солидарни помоћи свим запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	1,854.840	1,854.840	82
	УКУПНО	1,854.840	1,854.840	82

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

Хоргош, 30.11.2017.





OSNOVANO 1968

**POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO**

Železnička 22, 24410 Horgoš

www.vodaho.rs

Telefoni:

-Centrala: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Direktor: +381(24)792-084

-Faks: +381(24)792-348

Mail: hroffice@vodaho.rs

Tekući račun: 160-9545-56

PIB: 100787707

Matični broj: 08025355

Šifra delatnosti: 3600



VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA



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 30.11.2017.godine, doneo sledeću :

ODLUKU

o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja za 2017.godinu

(Broj Odluke: 311-0008-3)

Član 1.

Usvaja se PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA PREDUZEĆA POTISKI VODOVODI DOO HORGOS ZA 2017. GODINU, broj 528-0012. OD 30.11.2017. godine, koji je podnet od strane direktora privrednog društva, nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Odluku iz člana 1. Dostaviti na saglasnost nadležnom organu osnivača.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



Predsednik Nadzornog
odbora privrednog društva:

Matić Ivan

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), члана 47. тачка 44. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен текст) и члана 17. Оснивачког акта привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSĀ („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној ____ . _____ 2017. године донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSĀ за 2018. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSĀ за 2018. годину, усвојен на седници Надзорног одбора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSĀ одржаној 30. новембра 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
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине
Милош Кравић

Образложење

Предлагач: Општинско веће општине Кањижа

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ 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), Оснивачки акт привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSĀ („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст)

Разлог: Одредбама члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) прописано је да скупштина општине поред осталог доноси одлуке којом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом. Одредбама члана 47. тачка 44. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) утврђено је да скупштина општине разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду јавних предузећа, друштва капитала, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина.

Одредбама члана 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/2016) јавно предузеће се дефинише као предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, да поред јавног предузећа делатност од општег интереса може да обавља и друштво капитала чији је једини власник Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, као и зависно друштво чији је једини власник то друштво капитала. Одредбама члана 74. став 1. истог закона 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.

Општина Кањижа је власник 100% капитала привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSĀ. Одредбама члана 17. Оснивачког акта привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSĀ („Службени лист општине

Кањижа”, бр. 8/17 – пречишћен текст) да на програме и планове привредног друштва сагласност даје скупштина општине.

Програм пословања за 2018. годину начињен је на основу смерница за јавна предузећа за израду програма пословања за 2018. годину, на основу резултата пословања 2017. године и реалних могућих обима производње. Планирани приходи за 2018. годину пројектовани су у износу од 251.100.000 динара скромније од процењене реализације за 2017. годину, јер се у сектору хидроградње не може очекивати исти приход у 2018. години због сталног смањења броја запослених и немогућности запошљавања нових у потребном броју. Приход у сектору водоканал је планиран у истом обиму као 2017. годину. Планирани расходи за 2018. годину пројектовани су у износу од 245.603.709 динара, а планирана добит је 5,496,291 динара. Инвестициона улагања су планирана у основна средства и опрему за вршење делатности (камион за испирање канализације, опрема за зимско одржавање путева, мини багер и др.). Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода су планирана за 86 запослених.

Надзорни одбор привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ на седници одржаној 30. новембра 2017. године донео је програм пословања за 2018. годину и доставио исти на сагласност надлежном органу оснивача. Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ за 2018. годину разматрали су надлежно радно тело скупштине општине и Општинско веће општине Кањижа, које је утврдило предлог решења о давању сагласности на програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSЉ за наредну годину и упутило исти на даљи поступак Скупштини општине Кањижа.

Ознака извршиоца и рок за извршење: Скупштина општине Кањижа – 16. седница

Извор средстава потребних за реализацију: Средства за реализацију програма пословања утврђују се у буџету општине за календарску годину

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

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

ПОСЛОВНО ИМЕ: POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА КАЊИЖА

ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 08025355

ПИБ: 100787707

СЕДИШТЕ: ХОРГОШ, ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.22

БРОЈ : 500-0001

ДАНА 30.11.2017.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА, ОСНИВАЧКИ И ДРУГИ АКТИ И ДЕЛАТНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

“Претежна делатност“ привредног друштва је:

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

- следећа најзаступљенија делатност је - **42.21 Изградња цевовода**.

Поред ове две основне делатности привредно друштво обавља и следеће делатности:

- специјални радови на снижавању нивоа подземних вода, утискивање челичних цеви испод путева и железница и др,
- Зимско одржавање општинских некатегорисаних путева и улица на целој територији Општине Кањижа,
- Одржавање уличних јаркова, пропуста, банкена и одржавање јаркова и банкена 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.

ВИЗИЈА И МИСИЈА

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

Такође Потиски водоводи од 2012. године поседује 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 због поопштених техничких услова опреме, али уз додатна улагања могла би се повратити ова акредитација.

ВИЗИЈА

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

МИСИЈА

Мисија Привредног друштва ПОТИСКИ ВОДОВОДИ је

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

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

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

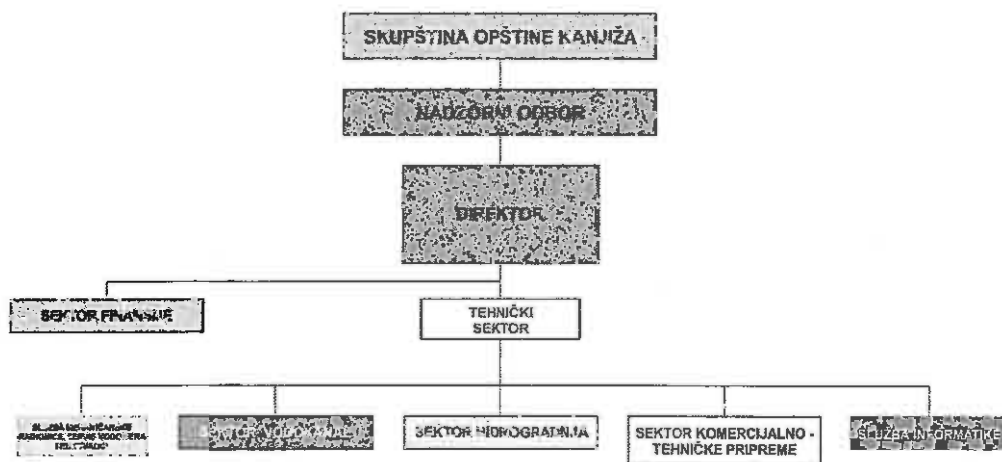
Промовисањем такве политике, међу запосленима, клијентима, добављачима и надлежним органима, постижемо што већи степен сигурности, очување здравља и заштите животне средине уз остварање профита иако смо непрекидно изложени озбиљним техничким и технолошким изазовима.

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

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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

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



ПОТИСКИ ВОДОВОДИ је привредно друштво организовано тако да чини економску целину која у свом саставу има следеће секторе:

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

Приходовна страна се води кроз две организационе целине:

- Хидроградња и
- Водоканал,

а расходовна страна трошкова се води кроз три организационе целине:

- Хидроградња
- Водоканал и
- Режија

које заједно чине УКУПАН ПРИХОД и РАСХОД целог привредног друштва.

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

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

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

1. Закон о рачуноводству (СЛ.Гласник РС бр.62/2013)
2. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за предузећа, задруге и предузетнике (Сл.гласник РС бр.95/2014)
3. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за предузећа задруге и предузетнике(СЛ Гласник РС бр. 95/2014, 144/2014),
4. Правилник о рачуноводству POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

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

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

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

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

Физички обим Сектора водоканал - производња воде

Ако посматрамо активности сектора ВОДОКАНАЛ, може се рећи да је: Произведена количина воде у ранијем периоду: у 2016. и 2017. години била довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде, тако да расположиви капацитети у потпуности задовољавају потребе за водоснабдевање и одвођење и пречишћавање отпадне воде свих корисника. Због тога је овим планом физички обим производње воде непромењен у односу на 2017-у годину. У плану код произведене количине воде није предвиђена повећана количина због могућности припајања потрошње МЗ Адорјан целокупној потрошњи, јер у време писања овог програма још није предато водоснабдевање ове месне заједнице ПОТИСКИМ ВОДОВОДИМА. Планирана количина је у складу са трендом пада, евентуално стагнације потрошње воде који се бележи последњих година.

Расположиви капацитети за водоснабдевање питком водом су већи, али су потребе корисника мање од максималног капацитета. Једино у две месне заједнице не постоје резервне количине због мањка броја бунара: у МЗ Велебит и МЗ Адорјан и на овим локацијама потребно је обезбедити резервне капацитете на време.

Ред.бр.	Назив производне услуге	Јед.мере	Остварење до 31.12.2017.	План 2018.
1	2	3	4	5
1	Производња и дистрибуција воде	м3	1,200,000	1,200,000
2	Одвођење отпадних вода	м3	400,000	400,000
3	Пречишћавање отпадних вода	м3	400,000	400,000

Физички обим Сектора хидроградња – изградња објеката

Ако посматрамо активности сектора ХИДРОГРАДЊА, може се рећи да је: Физички обим узрочно везан за слободно тржиште послова изградње хидрограђевинских објеката до којих послова се долази на основу учешћа на конкурсима за јавну набавку услуге изградње и њихов обим се тешко може тачно планирати на годишњем нивоу. Посебно када се зна да је економски најнижа понуда услов да се уговори за послове уопште и добију. Из тих разлога планирани обим послова хидроградње је увећан за свега 10 % у односу на планирану реализацију хидроградње 2017-е године, што је засновано на чињеници да ће реализација за 2017. годину бити већа од планиране за још већи проценат од 10.

Реално расположиви капацитети за хидроградњу су већи, ако се посматра расположива механизација, али број запослених је недовољан, посебно у другој половини године. Количина послова на тржишту зависи од потреба разних потенцијалних инвеститора у прошлом периоду. Током 2017. године је било склопљено уговора који премашују максималне капацитете предузећа, те је било од стране ПОТИСКИХ ВОДОВОДА (више него обично) и ангажовања подизвођача. Главни циљ је заправо постићи **већи приход у хидроградњи него што је планиран, уз мање трошкове** и у том случају се може обезбедити приход помоћу кога се могу обезбедити додатна средства за побољшање начина пословања за улагање у опрему, обуке, побољшање безбедности запослених и друго.

Неколико година уназад је тржиште за послове Хидроградње сужено због мањих буџетских средстава за инвестиције на нивоу Републике Србије, али је доказано да оваквим

начином рада предузеће може опстати и одржати запосленост на садашњем броју радника и за наредни период. Посебно се очекује финансирање озбиљних инвестиција из 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: уопсленост 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, а до тада би требало од стране Општине Кањижа (као инвеститора) ревидовати постојећу потребну пројектну документацију-усагласити је са новом законском регулативом.

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

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

Структура прихода

у динарима

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

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

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

Структура расхода

у динарима

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

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

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

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

у динарима

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

ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2018.ГОДИНУ

У динарима

Планирани укупни приход	251,100,000
Планирани укупни расходи	245,603,709
ДОБИТ	5,496,291

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

У неким категоријама прихода постоје одступања од планираних:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

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

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

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,000	1,500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	35,000	52,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	35,000	52,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15,000	11,990
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,000	3,182
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	800	700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	392,559	401,053
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	10,000	8,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	376,409	375,253
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17,783	17,783
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	17,783	17,783
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	208,424	208,424
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	150,202	149,046
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	145,595	145,595
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,607	3,451
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,300	1,600
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,300	1,600
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,300	1,600
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14,850	24,200
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	500	500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10,000	20,200

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године

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

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

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за периоду од 01.01. до 31.12.2017.године

у 000 динара

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

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

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

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

- Изградња уређаја за пречишћавање питке воде у насељима где је неопходно због постизања законом захтеваног квалитета воде за пиће
- Даљња изградња фекалне канализације и пречистача отпадних вода како би се побољшали услови становања и заштита животне средине и стално деловање на повећању броја прикључака на фекалну канализацију у улицама где је иста изграђена, посебно у насељу Кањижа где ће 2019. године бити изграђена коначна фаза Уређаја за пречишћавање отпадне воде,
- Израда Елабората о зонама санитарне заштите изворишта питке воде и др.

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

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

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

у 000 дин

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

у 000 дин

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

у 000 дин

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

у 000 дин

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

у 000 дин

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

Број запослених на дан 31. 12.	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа - 1 година)	2017. година (текућа година)
План				91
Реализација				82
Реализација - план				90

у динарима

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

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

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

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

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

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	45,000	45,000	45,000	45,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезала правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	45,000	45,000	45,000	45,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11,796	11,796	11,796	11,796
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,000	1,000	1,000	1,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	405,705	404,176	407,854	406,778
88	Ђ. БАЊИЛАНСНА АКТИВА	072	10,000	10,000	10,000	10,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	376,377	377,502	378,626	380,750
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17,783	17,783	17,783	17,783
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченим одговорношћу	0404				
302	3. Увози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	17,783	17,783	17,783	17,783
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	208,424	208,424	208,424	208,424
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	150,170	151,295	152,419	154,543
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	149,046	149,046	149,046	149,046
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,124	2,249	3,373	5,497

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

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01. до 31.12.2018. године

Прилог 3а

у 000 динара

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

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

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

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

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године

у 000
динара

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

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

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

ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Цена услуга водоснабдевања није економска, не прати повећања елемената који утичу на трошкове производње, испуњење свих законских и инспекцијских захтева. Цена је била мењана фебруара 2013-е године тако да је за грађане повећана за 20% а за привреду смањена за 20-34%, а затим је уследила корекција од 1. маја 2015. године, када је одобрено повећање за свега 7% и то само за грађане, а за привреду није било повећања. Са оваквом политиком неодобравања економске цене штети се развој ове делатности који је до сада у нашој општини био на веома високом нивоу безбедности у односу на водоводе из окружења. Из тих разлога, а и због увођења нових обавеза на основу законских одредби (месечно читање водомера, слање рачуна на месечном нивоу и то обавезно путем Поште) поднет је јануара 2017. године Скупштини Општине Кањижа захтев за корекцију цена услуга на више за 12 % за грађане, а за привреду да остану садашње цене. Захтев је усвојен на седници Скупштине Општине Кањижа дана 26.01.2017. године са применом од 01.03.2017. године.

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

и које ће увести ред у област формирања цена ових услуга на нивоу свих предузећа на територији Републике Србије. До тада имамо цене које су усвојене од стране Скупштине општине Кањижа:

УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ са применом од 01.03.2017. године

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

УСЛУГА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА са применом од 01.03.2017. године

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

УСЛУГА ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА са применом од 01.03.2017. године

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

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

Ред.бр.	Врста водомера	Нова цена без ПДВ	Нова цена са ПДВ 20%
1.	за водомер пречника ½“	74,14	88,97
2.	за водомер пречника ¾“	74,14	88,97
3.	за водомер пречника 1“	125,80	150,96

4.	за водомер пречника 5/4"	125,80	150,96
5.	за водомер пречника 6/4"	161,28	193,54
6.	за водомер пречника 2"	494,59	593,51
7.	за водомер пречника 80"	623,62	748,34
8.	за водомер пречника 100"	688,13	825,75
9.	за водомер пречника 150"	1075,20	1290,24

ПРИЈЕМ ФЕКАЛИЈЕ ИЗ ФЕКАЈЛЕРА / ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА ПО ВОЗИЛУ

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

ЦЕНА УСЛУГЕ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

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

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

А. ДЕЖУРСТВО

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

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

Б. Е Ф Е К Т И В Н И Р А Д

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

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

Ц. МАТЕРИЈАЛ

Р. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. мере	Јединична цена без ПДВ-а
1	Набавка, довоз, складиштење и посипање саобраћајница индустриском сољу.	т	13.650,00
2	Набавка, довоз, складиштење и посипање саобраћајница каменом дробином 0-4 mm.	т	2.013,00
3	Набавка, складиштење и посипање саобраћајница чистим песком.	m3	800,00

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

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

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

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

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

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

Планирана добит предузећа по годишњем финансијском извештају за 2018. годину, након одбитка пореза на добит биће усмерена на побољшање ликвидности и у проширење материјалне основе рада у складу са ОДЛУКОМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА ПОТИСКИ ВОДОВОДИ.

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

- потребног броја запослених и планираног обима послова и радних задатака у програму услуга за 2018. године
- Колективног уговора код послодавца закљученог са синдикатом привредног друштва,
- Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу,
- Закона о буџетском систему (СЛ.гласник РС 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново 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 исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

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

Трошкови запослених предвиђени су у бруто износу (са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца) од 84.718.209 динара. Износи који су наведени су умањени по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, а планирана уплата у буџет за 2018. годину износи 4.890.000 динара.

Структура запослених по врста делатности, ма и пословним посе обављају

Ред. бр.	Сектор/орган извршила јединица	Број екстензивних редних места	Број извршилаца	Број запослених према кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017
1	Управа	2	1	1	1		1	2													1	2	
2	Сектор финансије	9	8	7	7	1	1	1	1	1			5	5						1	1	8	8
3	Сектор комерцијалних и теоријских припрема	11	7	7	6	1	2	2					5	5								7	7
4	Сектор водостанова	52	28	25	27	1		2	2			14	14	10	10					2	2	28	28
5	Сектор хидроградња	50	24	24	21	3		5	3			6	6	8	11					7	7	24	27
6	Сектор информатике	2	2	2	1	1		1	1			1	1									2	2
7	Служба техничарске рад. И државноци	30	12	13	12	1		1	1					10						1	1	12	12
	УКУПНО	159	82	82	75	8	4	5	8	8	0	0	51	31	28	21	0	0	11	11	82	86	

Прилог 7

Квалификациона структура

Старосна структура

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

*Претходна година

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

*Претходна година

Структура по полу

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

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

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

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

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

* исплата са проценом до краја године

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

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

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

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

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

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

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

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

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

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у
динарима

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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у
динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у
динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у
динарима

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.

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

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

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ															
Кредитор	Назив кредитног Пројекта	Организација из области	Гаранција државне	Своје кредитне задужењасти у износима на дан 31.12.2017. кредитне банке	Своје кредитне задужењасти у износима на дан 31.12.2017. кредитне банке	Годинашња износна кредитна	Рок исплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве исплате	Каматна стопа	Број исплате поком једне године	План плаћања по кредитној линији		Своје кредитне задужењасти у износима на дан 31.12.2017. године	Своје кредитне задужењасти у износима на дан 31.12.2017. године
												Укупно планирана	Укупно издата		
Државни кредитни												0	0		
Својини кредитни												0	0		
Укупно кредитна задужења од чега за ликвидност												0	0		
од чега за ликвидност															
од чега за ликвидност															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ У 2018. ГОДИНИ													
Кредитор	Назив кредитног Пројекта	Организација из области	Гаранција државне	Годинашња износна кредитна	Рок исплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве исплате	Каматна стопа	Број исплате поком једне године	План плаћања по кредитној линији		Своје кредитне задужењасти у износима на дан 31.12.2018. године	Своје кредитне задужењасти у износима на дан 31.12.2018. године
										Укупно планирана	Укупно издата		
BARCA INTESA AD BEOGRAD	Кредитна линија за финансирање приватних средстава	БЗД	НЕ	2018	12 месеци	6 месеци	05.12.2018	4,40%	1	10.000.000	0	0	0.157.354
Укупно кредитна задужења										10.000.000	0	0	0.157.354
од чега за ликвидност	10.000.000												
од чега за ликвидност	0												

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

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

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

*Претходна година

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000
динара

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

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

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

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

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

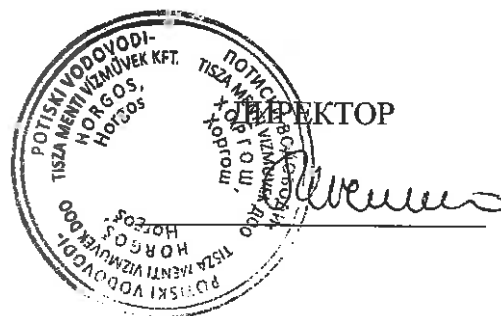
Прилог 15

Средства за посебне намене

У динарима

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

ХОРГОШ, 30.11.2017.





**POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO**

Železnička 22, 24410 Horgoš

www.vodaho.rs

Telefoni:

-Centrala: +381(24)792-050 Tekući račun: 160-9545-56
+381(24)792-409 PIB: 100787707
-Direktor: +381(24)792-084 Matični broj: 08025355
-Faks: +381(24)792-348 Šifra delatnosti: 3600
Mail: hroffice@vodaho.rs



VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA



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 30.11.2017.godine, doneo sledeću :

**ODLUKU
o usvajanju Programa poslovanja za 2018.godinu**

(Broj Odluke: 311-0008-2)

Član 1.

Usvaja se PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ZA 2018. GODINU, broj 500-0001, koji je podnet od strane direktora privrednog društva, nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Odluku iz člana 1. Dostaviti na saglasnost nadležnom organu osnivača.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



Predsednik Nadzornog
odbora privrednog društva:

Matić Ivan

