

## ПРИЛОГ

- Предлог Решења о давању сагласности на Другу измену Програма пословања привредног друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2018. годину
- Предлог Решења о давању сагласности на Другу измену Посебног програма привредног друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за коришћење средстава из буџета општине за 2018. годину
- Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS за 2019. годину
- Предлог Решења о давању сагласности на Измене Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа 2017–2021
- Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2019. годину

## Предлог

На основу члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 – пречишћен текст), а у вези са чланом 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2018. године донела је

### **РЕШЕЊЕ**

**о давању сагласности на II Измене Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину**

#### **I**

Даје се сагласност на II Измене Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину, који је усвојила Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на ванредној седници одржаној 5. децембра 2018. године.

#### **II**

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-396/2018-1/Б  
Дана: \_\_. \_\_. 2018. 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. Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (у даљем тексту: Друштво) за 2018. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 5. фебруара 2018. године, а Скупштина Општине Кањижа је на 21. седници одржаној 19.7.2018. године дала сагласност на Измене Програма пословања Друштва за 2018. годину.

Из разлога усаглашавања усвојеног Програма пословања Друштва за 2018. годину са потребама Друштва, Скупштина Друштва усвојила је II Измене Програма пословања Друштва за 2018. годину и доставила оснивачима исте на давање сагласности.

Општинско веће по разматрању II Измене Програма пословања Друштва за 2018. годину утврдило је предлог решења о давању сагласности на исти и доставило исто на даљи поступак скупштини општине.

**Ознака извршиоца и рок за извршење:** Скупштина општине Кањижа – 25. седница

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



## II ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

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

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

**Матични број:** 20354194

**ПИБ:** 105425742

**ЈББК:** 81103

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

**Надлежно Министарство:** Министарство заштите животне средине

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

Суботица, децембар 2018. године

**САДРЖАЈ:**

<b>УВОД</b> .....	<b>3</b>
<b>I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ (ДРУШТВУ)</b> .....	<b>4</b>
1.1 Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине Друштва.....	4
<b>II ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ДРУШТВА ЗА 2018. ГОДИНУ</b> .....	<b>4</b>
2.1 Динамика радова у 2018. години на изградњи система управљања отпадом.....	4
2.2 Планирани индикатори у 2018. години.....	5
<b>III ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА</b> .....	<b>8</b>
3.1 Биланс стања и биланс успеха у 2018. години.....	8
3.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода.....	27
3.3 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа.....	33
3.4 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа.....	35
<b>IV ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b> .....	<b>37</b>
4.1 Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање.....	37
4.2 Средства за зараде заослених и износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије.....	42
<b>V ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2018. ГОДИНИ</b> .....	<b>46</b>
5.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину.....	46
5.2 Детаљно образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2018. годину.....	48
<b>VI ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ДРУШТВА У 2018. ГОДИНИ</b> .....	<b>49</b>
6.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2018. години.....	49
6.2 Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године.....	50



## УВОД

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 05.02.2018. године донела Одлуку о усвајању Програма пословања Друштва за 2018. годину (у даљем тексту: Програм пословања), након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

Скупштина Града Суботице на седници одржаној дана 22.02.2018. године,  
Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 08.03.2018. године,  
Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 22.03.2018. године,  
Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 18.05.2018. године,  
Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 29.03.2018. године,  
Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 19.03.2018. године,  
Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 23.02.2018. године.

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 13.06.2018. године, донела Одлуку о усвајању Измене Програма пословања за 2018. годину (у даљем тексту: Измена Програма пословања), након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Измену Програма пословања, према следећој временској динамици.

- Скупштина Града Суботице на седници одржаној дана 21.06.2018. године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 27.06.2018. године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 19.07.2018. године,
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 24.07.2018. године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 18.10.2018. године.

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 05.12.2018. год, донела Одлуку о усвајању II Измене Програма пословања за 2018. годину (у даљем тексту: II Измена Програма пословања), и и упутила оснивачима на давање сагласности, са којом се мења Програм пословања у следећим деловима:

1. У поглављу 1. Програма пословања – мења се тачка 1.6 Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/Скупштине Друштва;
2. У поглављу 3. Програма пословања – мења се тачка 3.3 Динамика радова у 2018. години на изградњи система за управљање отпадом и тачка 3.6 Планирани индикатори за 2018. годину;
3. У поглављу 4. Програма пословања – мења се тачка 4.1 Биланс стања и биланс успеха у 2018. години, тачка 4.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода, тачка, 4.4. Приказ износа динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа, тачка 4.5 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа;
4. У поглављу 6. Програма пословања – мења се тачка 6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама, тачка 6.3 Слободна и упражњена радна места, као

и додатно запошљавање, тачка 6.4 Средства за зараде запослених и износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије;

5. У поглављу 8. Програма пословања – мења се тачка 8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину и тачка 8.2 Детаљно образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2018. годину;
6. У поглављу 9. Програма пословања – мења се тачка 9.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2018. години и тачка 9.2 Детаљно образложење започетих односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године.

Остали делови Програма пословања остају непромењени.

Разлог доношења одлуке о измени Програма пословања за 2018. годину јесте усаглашавање усвојеног Програма пословања односно Измене Програма пословања Друштва са Одлуком о буџету Града Суботице за 2018. годину, са Одлукама о буџету осталих оснивача – општина, и са потребама Друштва односно планираном динамиком завршетка радова, односно почетком пробног рада, на начин и из разлога како је објашњено у наставку Измене Програма пословања.

## **I ОПШТИ ПОДАЦИ**

### **1.1 Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине Друштва**

На седници Скупштине Општине Бачка Топола, дана 27.06.2018. године, донето је Решење о разрешењу представника из општине Бачка Топола у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица број 02-99/2018-V, којим се разрешава председник у Скупштини Друштва, Сатмари Адриан, због поднете оставке. На истој седници донето је решење о именовању представника из општине Бачка Топола у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица број 02-110/2018-V, којим се именује Саболчки Саболч, дипломирани економиста из Пачира, до истека мандата Скупштине Друштва.

## **II ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ**

### **2.1 Динамика радова у 2018. години на изградњи система управљања отпадом**

Радови на изградњи Регионалног центра за управљање отпадом су завршени, али не и све активности које условљавају почетак рада система. У децембру ове године се очекује завршетак израде пројектне документације изведеног стања од стране извођача радова, након које Техничка комисија треба да да одобрење за почетак пробног рада. Одобрење за пробни рад претходи прикључењу система на комуналну инфраструктуру и стварању услова за почетак пробног рада.

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

Извођач радова је у обавези да изврши обуку запослених у периоду пробног рада, а услов односно обавеза предузећа је да обезбеди запошљавање неопходног броја извршилаца на радним местима предвиђених Бизнис планом.

Након тестирања перформанси и пробног рада, неопходно је извршити тестирање функционалности целог регионалног система комплетирање и овера пројектно техничке документације од извођача и надзорног тима за потребе техничког прегледа у складу са стварно изведеним радовима, закону о планирању и изградњи, правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, а иста је обавеза конзорцијума извођача радова.

## 2.2 Планирани индикатори за 2018. годину

**Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 лин.**

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	II Измена плана 2018. година
План	17.118	16.989	29.978	67.258
Реализација	16.537	15.251	23.181	-
Реализација/План (%)	97%	90%	77%	-

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	II Измена плана 2018. година
План	17.026	16.711	29.978	66.426
Реализација	16.482	15.288	20.302	-
Реализација/План (%)	97%	91%	68%	-

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	II Измена плана 2018. година
План	17.118	16.989	29.978	67.261
Реализација	16.544	15.351	23.826	-
Реализација/План (%)	97%	90%	79%	-

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	II Измена плана 2018. година
План	17.118	16.730	29.978	67.261
Реализација	16.544	15.351	23.826	-
Реализација/План (%)	97%	92%	79%	-

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	II Измена плана 2018. година
План	92	-19	2.879	0
Реализација	55	-37	2.879	-
Реализација/План (%)	60%	195%	100%	-

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	II Измена плана 2018. година
План	0	259	0	0
Реализација	0	0	0	-
Реализација/План (%)	100%	0 %	100%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	II Измена плана 2018. година
План	6	6	66	66
Реализација	6	6	6	-
Реализација - план	0	0	- 60	-

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	II Измена плана 2018. година
План	67.583	67.583	53.507	47.229
Реализација	64.749	64.670	63.016	-
Реализација/План (%)	96%	96%	118%	-

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

Радио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	II Измена плана 2018. година
ЕБИТДА	0	0	0	0
Ликвидност	0,07	0,02	0,01	0,003
Дуг / капитал	0	0	0	0
Профитна брuto маргина	0	0	0	0
Економичност	1	1	1	1
Продуктивност	0,63	0,68	0,47	0,56

**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 обртна 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 брuto 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 брuto зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

### III ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

#### 3.1 Биланс става и Биланс успеха у 2018. години

#### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
			План 01.01.2018- 31.12.2018.	II Измена плана 01.01.2018- 31.12.2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
	АКТИВА								
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001							
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.089.606	2.477.822	2.124.355	2.131.154	2.131.053	2.477.822	
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	393	393	495	493	417	393	
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	393	393	495	493	417	393	
013 и део 019	3. Гудвил	0006							

у 000 динара

014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007							
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008							
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009							
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	2.089.213	2.477.429	2.123.860	2.130.661	2.130.666	2.477.429	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011							
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012							
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	32.376	30.469	27.309	26.993	26.678	30.469	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014							
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015							
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.056.837	2.446.960	2.096.551	2.103.668	2.103.988	2.446.960	
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019							

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишња 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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024							
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025							
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026							
042 и део 049	3. Учесћа 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 трансакцији	0033							
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034							
050 и део 059	1. Потраживања од митичног 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	5.648	3.529	27.331	10.879	15.751	3.529	
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	11.050		3.112		3.214		

10	1. Материјал, резервни делови, алат и инвентар	0045							
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046							
12	3. Готови производи	0047							
13	4. Роба	0048							
14	5. Стална средства намењена продаји	0049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	11.050	3.112	3.214				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>0051</b>	<b>1.980</b>	<b>1.052</b>	<b>828</b>	<b>541</b>	<b>982</b>	<b>541</b>	<b>541</b>
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	1.980	1.052	828	541	982	541	541
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	718	840	10.350	2.540	5.094	840	
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							
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – метична 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							
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	3.598	1.252	2.672	2.771	4.562	1.252	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	200	700	1.279	1.286	1.895	700	

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

28 оснм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	150	196		118	185	196
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.095.254	2.481.351	2.151.686	2.142.033	2.146.834	2.481.351
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	475					
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	286	281	281	281	281	281
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84	84
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели другтгаа с ограниченом одговорношћу	0404	84	84	84	84	84	84
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						

306	7. Емисиона премија	0409								
309	8. Остали основни капитал	0410								
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411								
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412								
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413								
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414								
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна 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	197	197	197	197	197	197	197	197
340	I. Нераспоређени добитак ранијих Година	0418	202	197	197	197	197	197	197	197

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419							
	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	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	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 харџама 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	2.094.968	2.481.070	2.151.405	2.141.752	2.146.553	2.481.070	
42	Г. 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 осм 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	250	1.349	10.467	870	997	1.349
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	250	1.349	10.467	870	997	1.349
436	6. Додављачи у иностранству	0457						



П Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.641	1.335	1.310	1.085	1.262	1.335	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		356	962	356	356	356	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		208	401	315	176	208	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.092.077	2.477.822	2.138.265	2.139.126	2.143.762	2.477.822	
	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	2.095.254	2.481.351	2.151.686	2.142.033	2.146.834	2.481.351	
89	Е. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	475		475				

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
			План 01.01.2018- 31.12.2018.	Плана делова 01.01.2018- 31.12.2018.	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	9	10	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	99.239	67.258	7.614	16.955	25.602	67.258	
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе материјним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003							
601	2. Приходи од продаје робе материјним и зависним правним лицима на иностраним тржишту	1004							
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005							
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраним тржишту	1006							
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007							

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

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	0	0	0	0	0	0	0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга метичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010							
611	2. Приходи од продаје производа и услуга метичним 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							
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	98.420	66.439	7.614	16.155	24.998	66.439	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	819	819	800	800	819	819	
	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	99.239	66.426	7.614	16.132	24.769	66.426	

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019											
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											
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.792	1.793	17	59	466					1.793	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.467	12.587	237	565	1.471					12.587	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.417	22.221	3.517	7.648	11.592					22.221	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.150	5.150	134	356	812					5.150	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	801	1.368	317	635	1.026					1.368	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028											
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.612	23.307	3.392	6.869	9.402					23.307	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	832	0	823	833					832	

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	1. 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						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17				8	17
56, осим 562, 563 и 564	1. 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	16		7		16		16
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЈУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1		1		1		1
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	17		8		17		17
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051							
	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3		3		3		3

II Измена Програма пословања „Регионална делонија“ доо Суботица за 2018. годину

57 и 58, освим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		818		818		818		818
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054								
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056								
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057								
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	0	0	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059								
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК									
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060								
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061								
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062								

III Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063								
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	0	0	0	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065								
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066								
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067								
	Ш. 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 (разводљена) зарада по акцији	1071								



### **Образложење позиција Биланс стања**

#### **АКТИВА**

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема – увећава се услед промене на АОП-у 0013 Постројења и опрема и 0016 Некретнине, постројења и опрема у припреми, што утиче на повећање на АОП-У 0002 Стална имовина услед примљених, а не активираних привремених ситуација од Извођача радова.

АОП 0051 Потраживања по основу продаје – умањује се услед промене на АОП-у 0056 Купци у земљи, АОП-у 0060 Друга потраживања, АОП-у 0068 Готовински еквиваленти и готовина, АОП-у 0069 Порез на додату вредност и АОП-у 0070 Активна временска разграничења, што утиче на умањење на АОП-у 0043 Обртна имовина услед обављања делатности Друштва у датом периоду.

#### **ПАСИВА**

АОП 0417 Нераспоређени добитак - се умањује услед промене на АОП-у 0418 Нераспоређени добитак из ранијих година а АОП 0442 Краткорочне обавезе се увећавају услед промена на АОП-у 0451 Обавезе из пословања, затим АОП-у 0456 Додављачи у земљи, АОП-у 0459 Остале краткорочне обавезе и АОП-у 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредности и АОП-у 0461 Обавезе за остале порезе доприносе и остале дадзбине, као и АОП-у 0462 Пасивна временска разграничења, што утиче на умањење на АОП-у 0401 Капитал услед обављања делатности Друштва у датом периоду.

### **Образложење позиција Биланс успеха**

АОП 1016 Приходи од субвенција, премија и дотација – се умањује због усаглашавања са изменама буџета оснивача и потребама Друштва, а услед кашњења пробног рада регионалног центра за управљање отпадом у Бикову, што утиче на умањење на АОП-у 1001 Пословни приходи.

АОП 1023 Трошкови материјала, АОП Трошкови енергије и горива, АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични приходи, АОП 1026 Трошкови производних услуга, АОП 1027 Трошкови амортизације, АОП 1029 Нематеријални трошкови се мењају у складу са потребама Друштва што утиче на умањење на АОП-у 1018 Пословни расходи.

Одступања на позицијама у билансу стања и билансу успеха према другој Измени Плана за 2018. годину у односу на План за 2018. годину односно прву Измену плана за 2018. годину је из разлога кашњења односно пролонгирање рока почетка пробног рада и запошљавања нових извршилаца.

### **3.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода**

#### **Планирани приходи у 2018. години**

Друштво планира приходе по основу субвенција Оснивача, намењених за трошкове функционисања односно капиталне расходе Друштва у 2018. години, као и субвенције Националне службе за запошљавање за потребе јавних радова и приходе од закупа теретних возила Друштва:

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

у 000 динара

Ред. бр.	Извор прихода субвенција	План прихода за 2018.г.		II Измена Плана прихода за 2018.г.		Укупно за 2018.г.
		За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва	За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва	
1.	Град Суботица	54.171	18.122	34.905	8.090	42.995
2.	Општина Бачка Топола	12.853	0	8.282	0	8.282
3.	Општина Кањижа	9.650	3.918	6.218	3.918	10.136
4.	Општина Сента	8.859	0	5.708	0	5.708
5.	Општина Мали Иђош	4.698	2.327	2.962	3.026	5.988
6.	Општина Чока	4.390	0	2.829	0	2.829
7.	Општина Нови Кнежевац	4.350	1.942	2.803	1.942	4.745
8.	Национална служба за запошљавање – јавни радови	270	0	270	0	270
9.	„Јавно предузеће комунал Мали Иђош“	0	0	490	0	490
10.	ЈКП „7. Октобар“	0	0	490	0	490
<b>Укупно</b>		<b>99.241</b>	<b>26.309</b>	<b>64.957</b>	<b>16.976</b>	<b>81.933</b>

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

Планирани расходи у 2018. години

С обзиром на одлагање почетка пробног рада РЦУО, Друштво је у складу са свим наведеним предвидело следеће трошкове:

Редни број	Конто	Врста расхода	План за 2017.г.	Реализација за 2017.г.	План за 2018.г.	II Измена Плана за 2018.г.	Индекс 8/7
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>I</b>		<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>					
1	51	Трошкови материјала	1,420,800.00	1,099,452.75	29.060.379,00	14.380.379,00	49
	5121	Трошкови канцеларијског материјала	485,800.00	472,372.71	485.800,00	485.800,00	100
	5122	Трошкови осталог материјала	0,00	0,00	292.204,00	292.204,00	100
	5127	Трошкови воде	0.00	0.00	850.000,00	250.000,00	29
	5129	Трошкови ХТЗ опреме	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	100
	5130	Трошкови горива	500,000.00	396,219.44	7.467.375,00	7.467.375,00	100
	5133	Трошкови електричне енергије	250,000.00	65,103.60	19.200.000,00	5.120.000,00	27
	5150	Трошкови канцеларијске опреме	185,000.00	165,757.00	185.000,00	185.000,00	100
	52	Трошкови зарада	17,104,921.00	13,533,438.30	41.417.413,00	22.220.592,00	54
	5200	Трошкови бруто зарада	9,840,050.00	6,352,524.06	26.538.281,00	12.674.013,00	48
2	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	1,803,650.00	1,137,101.75	4.750.288,00	2.268.649,00	48
	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	0.00	0.00	0,00	0,00	-
	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1,065,000.00	1,053,340.35	2.036.000,00	2.036.000,00	100

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

	5241	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима – јавни рад	786.573,36	786.573,36	269.742,00	269.742,00	100
	5250	Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва	2,231,015.00	2,034,356.97	2,231.015,00	2,231.015,00	100
	52904	Трошкови солидарне помоћи	50,000.00	0.00	150.000,00	150.000,00	100
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	562,500.00	170,599.21	2.132.948,00	665.000,00	31
	529112	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	135,000.00	71,600.00	135.000,00	135.000,00	100
	529113	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству	260,000.00	64,622.75	260.000,00	260.000,00	100
	529114	Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству	50,000.00	12,813.54	50.000,00	50.000,00	100
	52922	Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима	36,000.00	35,994.00	60.000,00	60.000,00	100
	55995	Остале непоменуте обавезе - средства по основу привременог смањња зарада	1,071,706.00	2,600,485.67	2.804.139,00	1.421.173,00	51
3	53	Трошкови производних услуга	1,425,000.00	978,410.35	5.150.000,00	5.150.000,00	100
	531	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, пут и сл.)	450,000.00	272,467.10	600.000,00	600.000,00	100
	532	Трошкови одржавања	210,000.00	188,975.00	990.000,00	990.000,00	100
	5330	Трошкови закупа	335,000.00	212,008.95	280.000,00	280.000,00	100

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

	535	Трошкови рекламе и пропаганде	80,000.00	80,000.00	280.000,00	280.000,00	100
	5392	Трошкови комуналних услуга	40,000.00	15,359.28	0,00	0,00	-
	5399	Трошкови осталих услуга	210,000.00	209,600.02	3.000.000,00	3.000.000,00	100
4	55	Нематеријални трошкови	6,727,800.00	5,056,411.72	23.611.906,00	23.306.652,00	99
	5500	Трошкови ревизије	250,000.00	192,000.00	250.000,00	250.000,00	100
	5501	Трошкови адвокатских услуга	360,000.00	360,000.00	360.000,00	410.000,00	114
	5503	Трошкови здравствених услуга	0.00	0.00	411.000,00	411.000,00	100
	5504	Трошкови привођења	200,000.00	148,600.00	350.000,00	350.000,00	100
	5505	Трошкови стручног усавршавања запослених	170,000.00	167,700.00	170.000,00	170.000,00	100
	5506	Трошкови закупа књиговодственог програма	300,000.00	281,894.40	300.000,00	300.000,00	100
	5507	Трошкови физичког обезбеђења	2,000,000.00	1,926,206.40	13.000.000,00	13.000.000,00	100
	5508	Трошкови услуге чишћење	336,000.00	137,972.00	84.000,00	100.000,00	119
	55093	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита	400,000.00	5,500.01	2.859.000,00	2.311.702,00	81
	55098	Трошкови књиговодствених услуга	478,800.00	478,800.00	478.800,00	478.800,00	100
	55099	Остале непроизводне услуге	450,000.00	449,651.92	450.000,00	450.000,00	100
	551	Трошкови репрезентације	120,000.00	119,628.21	160.000,00	160.000,00	100
	552	Трошкови осигурања	588,000.00	165,423.84	3.284.106,00	3.284.106,00	100
	5520, 5591	Трошкови регистрације возила	0.00	0.00	455.000,00	630.000,00	138
	553	Трошкови платног промета	25,000.00	7,728.20	50.000,00	50.000,00	100
554	Трошкови чланарина	150,000.00	92,500.00	50.000,00	50.000,00	100	

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

555	Трошкови пореза, накнада и такси	500,000.00	134,381.90	500,000,00	500,000,00	100
5599	Остали нематеријални трошкови	400,000.00	388,424.84	401,044,00	401,044,00	100
55991	Остали трошкови функционисања Друштва	0.00	0.00	0,00	0,00	-
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>26,678,521.00</b>	<b>20,667,713.12</b>	<b>99,240,742,00</b>	<b>65,057,623,00</b>	<b>66</b>

Текући трошкови Друштва:

**Трошкови материјала**

**Кonto 5127** Трошкови воде – планирани износ се умањује у складу са потребама Друштва а с обзиром на преузимање и планирани почетак коришћења објеката регионалног система за управљање отпадом.

**Кonto 5133** Трошкови електричне енергије – планирани износ се умањује у складу са потребама Друштва а с обзиром на преузимање и планирани почетак коришћења објеката регионалног система за управљање отпадом.

**Трошкови зарада**

**Кonto 5200, 521, 55995** Друштво планира укупну масу средстава за обрачун и исплату зарада запослених током 2018. године на начин да плата запослених остаје на нивоу зарада из 2017. године, а у складу са планираним повећањем броја запослених у Друштву, односно ново насталим позицијама (од 1. јула за само један део запослених који су били потребни због припремних активности за почетак рада регионалног система у Друштву, а од 1. децембра и преостали број запослених). Реализација планираног броја запослених у децембру 2018. године директно зависи од обезбеђења услова за почетак пробног рада.

У 2018. години запосленима се исплаћују зараде у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014).

**Кonto 52910** Трошкови превоза на радно место и са рада – умањују се с обзиром на кашњење почетка пробног рада регионалног система за управљање отпадом.

**Нематеријални трошкови**

**Кonto 5501** Трошкови адвокатских услуга – маса средстава за наведену позицију се незнатно повећава због увођења ангажованог адвоката у систем обрачуна ПДВ-а, према чему накнада за услугу адвокатских услуга остаје непромењена.

**Конто 5508** Трошкови услуга чишћења - трошкови услуга чишћења се односе на чишћење канцеларија које Друштво тренутно користи и планирани су у складу са динамиком завршетка радова у 2018. години, те се због пролонгирања рока односно немогућности пресељења на нову локацију у Бикову, износ на наведеној позицији увећава.

**Конто 55093** Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита – односе се на спровођење и унапређивање противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду. Планирана средства за трошкове заштите на раду и противпожарне заштите су умањена у складу са потребама Друштва и у директоној су вези за кашњењем почетка пробног рада регионалног система за управљање отпадом.

**Конто 5520,5591** Регистрације возила – у складу са изменом Закона о безбедности саобраћаја, који је ступио на снагу у јулу текуће године, потребно је увећати планирана средства.

Капитални расходи Друштва (воде у билансу стања на конту 2 Некретнине, постројења и опрема (капитални расходи су капиталне инвестиције Друштва и као такви не налазе се у билансу успеха јер они чине опрему и објекте у изградњи), и исти се увећавају за следећу намену:

- Трошкови пројектно-техничке документације – односе се на хидролошка истраживања годишњих капацитета и издашност бунара, затим на пројектну техничку документацију контејнерског блока намењеног за раднике, односно сале за едукацију, састанке и техничку документацију за прибављање дозволе за управљање отпадом. Планирани износ се повећава с обзиром да се указала потреба за израдом техничке документације за прибављање дозволе за управљање отпадом.

Уместо издавање дозволе за цео регионални систем, како је првобитно планирано, од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, а у складу са прописима, одлучено да се дозвола изда за сваку локацију регионалног система засебно, те је потребно израдити пројектно техничку документацију за сваку локацију,

односно умањују за следеће намене:

- Трошкови накнада и такси државних органа – планирани износ се умањује у складу са потребама.
- Трошкови набавке пластичних канти – предметна набавка ће се реализовати у наредном периоду, у складу са потребама и моментом почетка рада регионалног система.
- Трошкови набавке опреме за центре за сакупљање отпада – планирана средства се умањују у складу са реалним потребама Друштва.

### 3.3 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа

На бази реализације и процењених расхода Друштва у 2018. години, као и одлагања почетка пробног рада, износ субвенција се умањује према приказаном у следећој табели:

*План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2018. години*

у 000 динара

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

Редни бр.	Извор финансирања, субвенција	План за 2017.г.	План за 2018. годину	II Измена Плана за 2018. годину	Индекс II Измена Плана 2018/План 2018
<b>1.</b>	<b>План субвенција за текућу годину</b>				
1.1.	Град Суботица	16.437	54.171	34.905	0,64
1.2.	Општина Бачка Топола	3.900	12.853	8.282	0,64
1.3.	Општина Кањижа	2.928	9.650	6.218	0,64
1.4.	Општина Сента	2.688	8.859	5.708	0,64
1.5.	Општина Мали Иђош	1.395	4.597	2.962	0,64
1.6.	Општина Чока	1.332	4.390	2.829	0,64
1.7.	Општина Нови Кнежевац	1.320	4.350	2.803	0,64
	<b>Укупно</b>	<b>30.000</b>	<b>98.870</b>	<b>63.707</b>	<b>0,64</b>
<b>2.</b>	<b>Пренете обавезе субвенције оснивача из претходних година</b>				
2.1.	Град Суботица	0	0	0	
2.2.	Општина Бачка Топола	0	0	0	
2.3.	Општина Кањижа	225	0	0	
2.4.	Општина Сента	0	0	0	
2.5.	Општина Мали Иђош	0	101	101	
2.6.	Општина Чока	0	0	0	
2.7.	Општина Нови Кнежевац	0	0	0	
	<b>Укупно</b>	<b>225</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	
<b>3.</b>	<b>Национална службе за запошљавање</b>				
3.1.	Јавни радови	787	270	270	
	<b>Укупно 1+2+3</b>	<b>31.012</b>	<b>99.241</b>	<b>64.077</b>	

За текуће и капиталне субвенције Друштва, након усвајања II Измене Програма пословања за 2018. годину Друштво ће анексирати постојеће уговоре који су потписани са оснивачима Друштва а са којима су утврђене обавезе свих оснивача, сразмерно према процентима утврђеним Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва.



*План субвенција за капиталне инвестиције Друштва у 2018. години*

у 000 динара

Р. бр.	Извора субвенције	Реализација 2015.г.	План за 2016.г.	Реализација 2016.г.	План за 2017.г.	Реализација 2017.г.	План за 2018. годину	II Измени Плана за 2018. годину
I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X
1	Град Суботица	0	49.239	29.737	51.025	27.367	18.122	8.090
2	Општина Сента	2.289	2.490	2.490	9.158	9.158	0	0
3	Општина Кањижа	0	2.493	2.493	8.771	8.771	3.918	3.918
4	Општина Чока	1.134	1.186	1.743	4.030	2.851	0	0
5	Општина Мали Иђош	0	1.907	1.907	2.999	500	2.327	3.026
6	Општина Бачка Топола	3.320	15.497	15.497	1.404	1.404	0	0
7	Општина Нови Кнежевац	1.124	332	826	2.952	2.952	1.942	1.942
	<b>УКУПНО 1.-7.</b>	<b>7.867</b>	<b>73.144</b>	<b>54.693</b>	<b>80.339</b>	<b>53.003</b>	<b>26.309</b>	<b>16.976</b>

**3.4 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа**

План субвенција за текуће пословања ће као и до сада бити намењено за текуће пословање Друштва, које ће се утрошити за следеће трошкове Друштва:

- зараде и накнаде зарада запослених,
- порези и доприноси на зараде и накнаде зараде на терет послодавца
- накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – накнада члановима Скупштине и
- остали текући трошкови функционисања Друштва.

Активности које ће се реализовати из капиталних субвенција односе се на инвестициона улагања Друштва и обухватају следеће:

- Пројектно-техничку документацију
- Накнаде и таксе државних органа,
- Техничке услове надлежних институција
- Грађевинске радове
- Набавку опреме за центар за управљање отпадом
- Геодетске услуге
- Водне дозволе
- Трошкове прикључка на електроенергетски систем
- Технички преглед објеката

Намена средстава сваког Оснивача биће утврђена Посебним програмом друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за коришћење средстава из буџета оснивача у 2018. години.

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Приход	Претходна година 2017					Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) гј. на дан 31.12.2016.г.
	1 Планирано	2 Пренето из-буџета	3 Реализовано	4 (2-3) Неутрошено на дан 31.12.2017.г.	5	
Субвенције	110.338.000,00	94.198.665,51	87.275.149,88	6.923.515,63	7.248.398,37	
Остали приходи из буџета*	760.000,00	759.743,56	759.743,36	0,00	0.00	
<b>УКУПНО</b>	<b>111.098.00</b>	<b>94.958.408,87</b>	<b>88.034.893,24</b>	<b>6.923.515,63</b>	<b>7.248.398,37</b>	

	Измена плана за период 01.01-31.12.2018 текућа година		
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције Града Суботица	8.668.000,00	24.587.000,00	42.995.000,00
Субвенције осталих оснивача	8.210.000,00	17.809.000,00	37.688.000,00
Остали приходи из буџета*	270.000,00	67.000,00	270.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>17.147.000,00</b>	<b>42.463.000,00</b>	<b>80.953.000,00</b>

#### **IV ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Због померања планираног рока почетка пробног рада, предузеће планира да ће се у току децембра месеца стећи услови за ангажовање додатне радне снаге.

Реализација планираног броја запослених директно зависи од обезбеђења услова за обуку запослених и тестирање РЦУО од стране Извођача радова, што претходи пробном раду.

##### **4.1 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање**

Повећање броја извршилаца у Друштву планира се од децембра месеца текуће године, односно почетка пробног рада и подразумева повећање од 55 извршилаца на радним местима предвиђених Бизнис планом, а за које је извођач радова у обавези извршити обуку.

(Друштво је због повећаног обима посла услед припремних активности пре почетка рада регионалног система ангажовала 5 запослених уговором на одређено време од јула месеца).

**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*	6		Стање на дан 30.06.2018. године	6
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1			1		
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	5
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	6		Стање на дан 30.09.2018. године	11
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	6		Стање на дан 30.09.2018. године	11
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1			1		
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	55
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	6		Стање на дан 31.12.2018. године	66

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр. Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2017. Извршена година	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Извршена година	План за 2018.г.	Имена плана за 2018.г.	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)	7,062,874	4,525,290	18.603.335	8.884.483	1.331.068	2.662.136	6.150.000	8.884.483
2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9,840,050	6,352,524	26.538.281	12.674.013	1.898.813	3.797.627	8.773.181	12.674.013
3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	11,643,700	7,489,626	31.288.209	14.942.662	2.238.594	4.477.188	10.343.581	14.942.662
4. Број запослених по кадровској јединици - УКУПНО*	66	6	66	66	6	6	66	66
4.1. - на неодређено време	5	66	5	5	5	5	5	5
4.2. - на одређено време	61	1	61	61	1	1	61	61
5. Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
6. Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,065,000	1,053,340.35	2,036,000.00	2,036,000.00	870,000.00	2,036,000.00	2,036,000.00	2,036,000.00	2,036,000.00	2,036,000.00	2,036,000.00	2,036,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	786,573.36	767,320.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	2,231,015	2,034,356.97	2,231,015.00	2,231,015.00	545,887.00	1,115,488.00	1,661,375.00	2,231,015.00	2,231,015.00	2,231,015.00	2,231,015.00	2,231,015.00
14	Број чланова скупштине*	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	562,500.00	170,599.21	2,132,948.00	665,000.00	200,000.00	400,000.00	500,000.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

20	Дневнице на службеном путу	260,000.00	64,622.75	260,000.00	260,000.00	70,000.00	140,000.00	210,000.00	260,000.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	185,000.00	84,413.54	185,000.00	185,000.00	45,000.00	90,000.00	140,000.00	185,000.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Јубиларне награде	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Помоћ радницима и породици радника	50,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
27	Стипендије	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	36,000.00	35,994.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода  
 \*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

#### 4.2 Средства за зараде запослених и износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије

Одступање од планираних средстава за зараде уследило је с обзиром да планирано повећање на 66 извршилаца није реализовано. По Кадровској евиденцији предузеће закључно са новембром има 11 запослених заједно за директором. Од укупног броја запослених 5 запослених је ангажовано на неодређено време, док је преостали број од 5 запослених ангажовано на одређено време, као и именовано лице – директор (мандатни период).

У складу са смањењем планираног броја запослених, умањена су и средства за превоз запослених.

Планиране зараде по месецима и броју запослених у 2018. години (које подразумева 5 запослених и 1 именовано лице за период јануар-јул, 10 запослених и 1 именовано лице за период јул новембар и 65 запослених и 1 именовано лице за месец децембар 2018.г.):



**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	6	632.929	105.482	5	491.345	98.268	0	0	0	1	141.584	141.584
II	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
III	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
IV	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
V	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
VI	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
VII	11	1.017.327	92.484	5	491.349	98.270	5	384.389	76.878	1	141.589	141.589
VIII	11	1.017.327	92.484	5	491.349	98.270	5	384.389	76.878	1	141.589	141.589
IX	11	1.017.327	92.484	5	491.349	98.270	5	384.389	76.878	1	141.589	141.589
X	11	1.017.327	92.484	5	491.349	98.270	5	384.389	76.878	1	141.589	141.589
XI	11	1.017.327	92.484	5	491.349	98.270	5	384.389	76.878	1	141.589	141.589
XII	66	3.790.109	57.426	5	491.349	98.270	60	3.157.171	52.620	1	141.589	141.589
<b>УКУПНО</b>	<b>157</b>	<b>12.674.363</b>	<b>80.728</b>	<b>60</b>	<b>5.896.184</b>	<b>98.270</b>	<b>85</b>	<b>5.079.116</b>	<b>59.754</b>	<b>12</b>	<b>1.699.063</b>	<b>141.588</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>13</b>	<b>1.056.197</b>	<b>81.246</b>	<b>5</b>	<b>491.349</b>	<b>98.270</b>	<b>14</b>	<b>846.519</b>	<b>60.466</b>	<b>1</b>	<b>141.588</b>	<b>141.588</b>

\*старозапослени у 2018. 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 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	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.893	166.893
II	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
III	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
IV	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
V	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
VI	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
VII	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
VIII	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
IX	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
X	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
XI	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
XII	66	4.468.503	67.705	5	579.300	115.862	60	3.722.305	62.038	1	166.898	166.898
<b>УКУПНО</b>	<b>157</b>	<b>14.942.662</b>	<b>95.176</b>	<b>60</b>	<b>6.951.611</b>	<b>115.860</b>	<b>85</b>	<b>5.988.280</b>	<b>70.450</b>	<b>12</b>	<b>2.002.771</b>	<b>166.898</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>13</b>	<b>1.245.222</b>	<b>95.786</b>	<b>5</b>	<b>579.301</b>	<b>115.860</b>	<b>14</b>	<b>998.047</b>	<b>71.289</b>	<b>1</b>	<b>166.898</b>	<b>166.898</b>

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	У динарима		
	Исплата Бруто 2 у 2017. години	Исплата Бруто 2 у 2018. години пре привресе закона*	Исплата Бруто 2 у 2018. години после привресе закона*
	1.	2.	3.
I	603.817	819.741	746.199
II	636.112	819.741	746.199
III	637.154	819.741	746.199
IV	613.940	819.741	746.198
V	641.885	819.741	746.198
VI	642.539	819.741	746.198
VII	626.304	1.316.614	1.199.393
VIII	637.980	1.316.614	1.199.393
IX	627.951	1.316.614	1.199.393
X	638.360	1.316.614	1.199.393
XI	591.952	1.316.614	1.199.393
XII	591.629	4.862.317	4.468.503
УКУПНО	7.489.629	16.363.833	14.942.659
			(2-3)
			73.542
			73.542
			73.542
			73.543
			73.543
			73.543
			117.221
			117.221
			117.221
			117.221
			393.814
			1.421.174

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

## V ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

### 5.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Презумете обиме из претходне године	План за 2018. годину	Нјемачки Планови за 2018. годину			
					План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Канцеларијска материјал	472.373	0	485.800	120.000	240.000	360.000	485.000
2.	Канцеларијска опрема	165.757	0	185.000	60.000	120.000	160.000	185.000
3.	Гориво	396.219	0	7.467.375	500.000	2.500.000	5.500.000	7.467.375
4.	Вода	0	0	850.000	50.000	100.000	200.000	250.000
5.	Електрична енергија	65.104	0	19.200.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	5.120.000
6.	Трошкови осталог материјала	0	0	292.204	60.000	120.000	200.000	292.204
7.	Трошкови ХТЗ опреме	0	580.000	580.000	0	290.000	580.000	580.000
8.	Опрема за деветре за сакупљање отпада и трансфер станице	0	8.334.288	6.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
9.	Набавка пластичних ханга	0	0	10.032.000	0	0	0	0
<b>Укупно добри.</b>					<b>3.790.000</b>	<b>7.870.000</b>	<b>13.590.000</b>	<b>17.379.579</b>
1	Транспортне услуге (телефон, интернет, лит и сл.)	272.467	0	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2	Одржавање	188.975	0	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
3	Физичко обезбеђење објекта	1.926.206	4.000.000	9.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000
4	Регистрација возила	0	0	455.000	100.000	200.000	350.000	630.000

Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

5	Закуп књиговодственог програма	281.894	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
6	Закуп пословног простора	212.009	0	280.000	70.000	140.000	210.000	210.000	210.000	280.000
7	Реклама и пропаганда	80.000	0	280.000	70.000	140.000	210.000	210.000	210.000	280.000
8	Заплата на раду и протимпловарија заплата	5.500	0	2.859.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.311.702
9	Екстерна ревизија	192.000	0	250.000	80.000	150.000	200.000	200.000	200.000	250.000
10	Адвокатске услуге	360.000	0	360.000	90.000	180.000	270.000	270.000	270.000	410.000
11	Књиговодствене услуге	478.800	0	478.800	119.700	239.400	359.100	359.100	359.100	478.800
12	Презвојеза	148.600	0	350.000	150.000	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
13	Услуге чистења	137.972	0	84.000	30.000	60.000	75.000	75.000	75.000	100.000
14	Здравствене услуге	0	0	411.000	120.000	240.000	360.000	360.000	360.000	411.000
15	Стручно управљање запослених	167.700	0	170.000	80.000	120.000	150.000	150.000	150.000	170.000
16	Репрезентација	119.628	0	160.000	50.000	80.000	120.000	120.000	120.000	160.000
17	Осигурање	165.424	0	3.284.106	800.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.284.106
18	Стручни надзор за радове	57.736	12.000	0	0	0	0	0	0	0
19	Годешње услуге	0	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	72.000
20	Пражучија на електроенергетски систем	7.063.507	956.492	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21	Технички преглед објеката	600.000	5.855.000	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО УСЛУГЕ:		12.458.420	10.823.492	20.516.906	5.659.700	10.304.400	15.559.100	15.559.100	15.559.100	20.287.608
1	Грађевински радови	58.965.157	534.843	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Укупно радове:	58.965.157	534.843	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		72.523.650	20.272.623	66.039.285	9.899.700	18.624.400	29.509.100	29.509.100	29.509.100	38.657.187

## 5.2 Детаљно образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2018. годину

### *Добра*

*Редни број 4* – Трошкови воде – Износ се умањује у складу са потребама Друштва а с обзиром на преузимање и планирани почетак коришћења објеката регионалног система за управљање отпадом.

*Редни број 5* – Трошкови електричне енергије – Износ се умањује у складу са потребама Друштва а с обзиром на преузимање и планирани почетак коришћења објеката регионалног система за управљање отпадом.

*Редни број 8* – Опрема за центре за сакупљање отада и трансфер станица – Износ се умањује у складу са потребама Друштва, а односи се на део планиране опреме.

*Редни број 9* – Набавка пластичних канти за сакупљање отпада – плаве канте запремине 120 литара, се планирају у 2019. години у складу са потребама односно почетком рада регионалног система за управљање отпадом.

### *Услуге*

*Редни број 8* – Трошкови заптите на раду и противпожарна заштита – Износ се умањује у складу са потребама Друштва а с обзиром на преузимање и планирани почетак коришћења објеката регионалног система за управљање отпадом.

*Редни број 10* – Трошкови адвокатских услуга – маса средстава за наведену позицију се незнатно повећава због увођења у систем обрачуна ПДВ-а већ ангажованог адвоката, при чему накнада за услугу адвокатских услуга остаје непромењена.

*Редни број 13* – Трошкови услуга чишћења – трошкови на овој позицији се повећавају с обзиром на кашњење почетка рада регионалног система и потребе услуге чишћења у канцеларијама које Друштво тренутно користи, односно због немогућности пресељења на нове канцеларије Друштва у Бикову.

## VI ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

### 6.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2018. години

у 000 динара

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	План за 2019. годину
1 Пројектно - техничка документација	Средства буџета	2009	2018	48.631	46.942	0	590	1.236	1.892	0
2 Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	2010	2019	9.231	6.128	1.000	1.500	2.000	600	200
3 Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2018	1.490	1.370	20	40	60	120	0
4 Урбанистичких услови	Средства буџета	2014	2016	1.130	1.130	0	0	0	0	0
5 Грађевинарски радови и опремање - инвестиција у припреми	Средства буџета и средства ИПА фонда	2016	2018	2.327.617	2.213.119	30.000	60.000	90.000	114.498	0
6 Услуга надзора за радове	Средства буџета	2016	2018	139	139	0	0	0	0	0
7 Набавка ауто смећара	Средства ИПА фонда	2017	2018	41.867	38.061	3.806	3.806	3.806	3.806	0
8 Набавка опреме за центре за сакупљање отпада и трансфер станице	Средства буџета	2017	2018	14.500	8.500	2.000	3.500	5.000	3.000	0

Измена Програма пословања „Регионална делонија“ доо Суботина за 2018. годину

9	Набава пластичних канги	Средства буџета	2018	2019	10,032	0	0	0	10,032	0	10,032
9	Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	706	706	0	0	0	0	0
10	Геодетске услуге	Средства буџета	2014	2018	332	260	35	35	35	72	0
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2018	24.235	24.105	0	130	130	130	0
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	422	422	0	0	0	0	0
13	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2018	943	643	100	300	300	300	0
14	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2018	6.779	6.024	0	0	0	5.855	0
<b>Укупно:</b>					<b>2.488.054</b>	<b>2.347.549</b>	<b>37.806</b>	<b>70.821</b>	<b>183.487</b>	<b>130.273</b>	<b>10.232</b>

6.2 Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године

С обзиром да радови нису завршени у планираном року од стране извођача радова, а тиме и због пролонгирања рока за почетак пробног рада, није било потребе за средствима у првобитно планираном обиму.



Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

Град Чила  
Бруно Кривошеја  
Суботица  
Szabotica  
Subotica  
Директор  
Регионална депонија“ доо Суботица

На основу члана 22 став 1. тачка 2. и члана 22. став 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр.15/2016), а у складу са чланом 14. став 1. тачка 3. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална депонија" Суботица је на 5. ванредној седници одржаној дана 05.12.2018. године, донела следећу

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању II Измене Програма пословања за 2018. годину**

(Број Одлуке: VIII/2018-34)

Усваја се II Измена Програма пословања Друштва за 2018. годину, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Налаже се Директору Друштва да II Измену Програма пословања за 2018. годину достави оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

**Образложење**

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

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

Програм пословања Друштва за 2018. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 05.02.2018. године, након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 22.02.2018. године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 08.03.2018. године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 22.03.2018. године,
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 18.05.2018. године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 29.03.2018. године,
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 19.03.2018. године,
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 23.02.2018. године.

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 13.06.2018. године, донела Одлуку о усвајању Измене Програма пословања за 2018. годину, након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Измену Програма пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 21.06.2018. године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 27.06.2018. године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 19.07.2018. године,

- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 24.07.2018. године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 18.10.2018. године.

Из разлога усаглашавања усвојеног Програма пословања са потребама Друштва, неопходно је да се мења Програм пословања на начин и из разлога како је објашњено у приложеној II Измени програма пословања за 2018. годину.

На основу наведеног, Скупштина Друштва усваја II Измену Програма пословања за 2018. годину у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке и налаже се Директору Друштва да II Измену Програма пословања за 2018. годину достави оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Чаба Шанта



**Предлог**

На основу члана 47. тачка 44. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 – пречишћен текст), а у вези са чланом 61. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној \_\_. \_\_\_\_ 2018. године донела је

**РЕШЕЊЕ**

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА П ИЗМЕНЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУДЖЕТА У 2018. ГОДИНИ**

**I**

Даје се сагласност на П Измене Посебног програма Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица за коришћење средстава из буџета у 2018. години, који је усвојила Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на седници одржаној 5. децембра 2018. године.

**II**

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-397/2018-І/Б  
Дана: \_\_. \_\_. 2018. године  
Кањижа

Председник Скупштине општине  
Милош Кравић

**Образложење**

Предлагач: Скупштина „Регионалне депоније“ д.о.о. Суботица

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 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 61. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16), (у даљем тексту: Закон) утврђено је да јавно предузеће које користи или ће користити средства из буџета (субвенције, гаранције или друга средства) дужно је да за та средства предложи посебан програм, да посебан програм садржи намену и динамику коришћења средстава, те да се посебан програм сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

Одредбе члана 50-55. наведеног Закона, сходно се примењују и на друштво капитала чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и њихова зависна друштва, која обављају делатност од општег интереса.

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (у даљем тексту: Регионална депонија) основано је Уговором о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама општина Бачка Топола, Чока, Кањижа, Мали Иђош, Сента и Суботица.

Скупштина општине Кањижа је на својој седници одржане дана 8. марта 2018. године усвојила Посебан програм Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица за коришћење средстава из буџета у 2018. години, а на седници која је одржана дана 27. септембра усвојила је Измене Посебног програма Друштва са

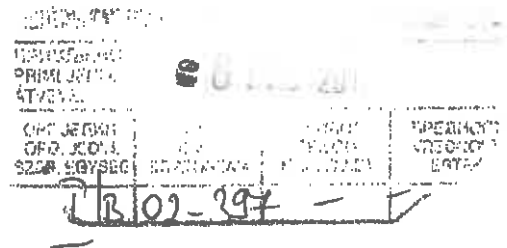
.ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица за коришћење средстава из буџета у 2018. години.

Скупштина Регионалне депоније на седници одржаној 5. децембра 2018. године усвојила је II Измене Посебног програма Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица за коришћење средстава из буџета у 2018. години и доставила исти на сагласност Скупштини општине Кањижа.

Надлежно радно тело скупштине општине разматрало је II Измене Посебног програма Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица за коришћење средстава из буџета у 2018. години, а општинско веће је утврдило предлог решења о давању сагласности на исти и доставило на даљи поступак скупштини општине.

**Ознака извршиоца и рок за извршење:** Скупштина општине Кањижа – 25. седница

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



**II ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА  
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ  
„РЕГИОНАЛНА ДЕПЕНИЈА“ СУБОТИЦА  
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА  
У 2018. ГОДИНИ**

Суботица, децембар 2018. године

## САДРЖАЈ

УВОД .....	3
I ИЗВОРИ И НАМЕНА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2018. ГОДИНИ .....	3
Текући трошкови Друштва .....	3
Капиталне инвестиције Друштва .....	7

## УВОД

Разлог доношења II Измене посебног програма друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица, за коришћење средстава из буџета у 2018. години (у даљем тексту: II Измена Посебног програма), јесте усаглашавање планова и потреба коришћења средстава из буџета, а у складу са Програмом пословања Друштва за 2018. годину односно II Изменом Програма пословања за 2018. годину, на начин како је приказано и објашњено у наставку II Измене Посебног програма.

II Изменом Посебног програма мења се II поглавље Посебног програма, а које се односи на **Изворе и намену коришћења буџетских средстава у 2018. години.**

## I ИЗВОРИ И НАМЕНА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2018. ГОДИНИ

### *Текући трошкови Друштва*

Мења се табеларни приказ Плана субвенција Града Суботице, буџетских средства општина оснивача за текуће трошкове функционисања и средства Националне службе за запошљавање за јавне радове у 2018. години, и гласи:

Редни бр.	Извор финансирања, субвенција	План за 2018. годину	I Измена Плана за 2018. годину	II Измена Плана за 2018. годину
<b>1.</b>	<b>План субвенција за текућу годину</b>			
1.1.	Град Суботица	30.203	54.171	34.905
1.2.	Општина Бачка Топола	7.166	12.853	8.282
1.3.	Општина Кањижа	5.380	9.650	6.218
1.4.	Општина Сента	4.939	8.859	5.708
1.5.	Општина Мали Иђош	2.563	4.597	2.962
1.6.	Општина Чока	2.448	4.390	2.829
1.7.	Општина Нови Кнежеваци	2.426	4.350	2.803
	<b>Укупно</b>	<b>55.125</b>	<b>98.870</b>	<b>63.707</b>
<b>2.</b>	<b>Пренете обавезе субвенција оснивача из претходних година</b>			



2.1.	Град Суботица	0	0	0
2.2.	Општина Бачка Топола	0	0	0
2.3.	Општина Кањижа	0	0	0
2.4.	Општина Сента	0	0	0
2.5.	Општина Мали Иђош	101	101	101
2.6.	Општина Чока	0	0	0
2.7.	Општина Нови Кнежевац	0	0	0
	<b>Укупно</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>3.</b>	<b>Национална служба за запошљавање</b>			
3.1.	Јавни радови	0	270	270
	<b>Укупно 1+2+3</b>	<b>55.226</b>	<b>99.241</b>	<b>64.078</b>

У складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2018. годину, са II Изменом Програма пословања за 2018. годину, извршено је усклађивање субвенција Града Суботице за 2018. годину, док се осталим општинама Оснивача утврђује нови износ субвенција према Друштву, на начин, како је то наведено у Плану субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2018. години, а како је предвиђено и образложено II Изменом Програма пословања за 2018. годину.

Мења се табеларни приказ намене коришћења буџетских средстава Града Суботице и буџетских средстава осталих оснивача, за текуће трошкове функционисања Друштва, и средстава Националне службе за запошљавање за јавне радове, утврђене Програмом пословања Друштва за 2018. годину односно II Изменом Програма пословања за 2018. годину:

Редни број	Конто	Врста расхода	План за 2018.г.	Измена Плана за 2018.г.	II Измена Плана за 2018.г.
1	2	3	6	7	8
<b>I</b>		<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>			
	51	Трошкови материјала	5,322,600.00	29.060.379,00	14.380.379,00
	5121	Трошкови канцеларијског материјала	385,800.00	485.800,00	485.800,00
1	5122	Трошкови осталог материјала	0,00	292.204,00	292.204,00
	5127	Трошкови воде	240,000.00	850.000,00	250.000,00
	5129	Трошкови ХТЗ опреме	0,00	580.000,00	580.000,00
	5130	Трошкови горива	1,700,000.00	7.467.375,00	7.467.375,00
	5133	Трошкови електричне	2.811.800.00	19.200.000,00	5.120.000,00

		енергије			
	5150	Трошкови канцеларијске опреме	185,000.00	185.000,00	185.000,00
	52	Трошкови зарада	33,662,249.00	41.417.413,00	22.220.592,00
	5200	Трошкови бруто зарада	22,570,283.00	26.538.281,00	12.674.013,00
	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	4,040,081.00	4.750.288,00	2.268.649,00
	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	0.00	0,00	0,00
	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1,065,000.00	2.036.000,00	2.036.000,00
	5241	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима – јавни рад	0,00	269.742,00	269.742,00
	5250	Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва	2,231,015.00	2.231.015,00	2.231.015,00
2	52904	Трошкови солидарне помоћи	50,000.00	150.000,00	150.000,00
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	800,000.00	2.132.948,00	665.000,00
	529112	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	135,000.00	135.000,00	135.000,00
	529113	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству	260,000.00	260.000,00	260.000,00
	529114	Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству	50,000.00	50.000,00	50.000,00
	52922	Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима	0.00	60.000,00	60.000,00
	55995	Остале непоменуте обавезе - средства по основу привременог смањења зарада	2,460,870.00	2.804.139,00	1.421.173,00
	53	Трошкови произвођачких услуга	1,568,500.00	5.150.000,00	5.150.000,00
	531	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	600,000.00	600.000,00	600.000,00
	532	Трошкови одржавања	420,000.00	990.000,00	990.000,00
3	5330	Трошкови закупа	168,500.00	280.000,00	280.000,00
	535	Трошкови рекламе и пропаганде	280,000.00	280.000,00	280.000,00
	5392	Трошкови комуналних услуга	0.00	0,00	0,00
	5399	Трошкови осталих услуга	100,000.00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	55	Нематеријални	14,672,674.00	23.611.906,00	23.306.652,00

	трошкови			
5500	Трошкови ревизије	250,000.00	250.000,00	250.000,00
5501	Трошкови адвокатских услуга	360,000.00	360.000,00	410.000,00
5503	Трошкови здравствених услуга	200,000.00	411.000,00	411.000,00
5504	Трошкови превозења	150.000.00	350.000,00	350.000,00
5505	Трошкови стручног усавршавања запослених	73,000.00	170.000,00	170.000,00
5506	Трошкови закупа књиговодственог програма	300,000.00	300.000,00	300.000,00
5507	Трошкови физичког обезбеђења	8,200,000.00	13.000.000,00	13.000.000,00
5508	Трошкови услуге чишћење	56,000.00	84.000,00	100.000,00
55093	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита	1,400,000.00	2.859.000,00	2.311.702,00
55098	Трошкови књиговодствених услуга	478,800.00	478.800,00	478.800,00
55099	Остале непроизводне услуге	200,000.00	450.000,00	450.000,00
551	Трошкови репрезентације	160,000.00	160.000,00	160.000,00
552	Трошкови осигурања	588.000.00	3.284.106,00	3.284.106,00
5520, 5591	Трошкови регистрације возила	630,000.00	455.000,00	630.000,00
553	Трошкови платног промета	25,000.00	50.000,00	50.000,00
554	Трошкови чланарина	50,000.00	50.000,00	50.000,00
555	Трошкови пореза, накнада и такси	500,000.00	500.000,00	500.000,00
5599	Остали нематеријални трошкови	250,873.58	401.044,00	401.044,00
55991	Остали трошкови функционисања Друштва	801,000.00	0,00	0,00
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>55.226.023.00</b>	<b>99.240.742,00</b>	<b>65.057.623,00</b>

За текуће субвенције Град Суботица је издвојио 34.905.000,00 динара, за суфинансирање односно финансирање:

- зарада и накнада зарада запослених,
- пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,
- накнада физичким лицима по основу осталих уговора – накнада члановима Скупштине,
- трошкова накнаде превоза на посао и са посла запослених,
- трошкова услуга физичког обезбеђења објеката,
- трошкова електричне енергије,
- трошкова горива,
- трошкова ХТЗ опреме,
- трошкова рекламе и пропаганде,
- трошкова закупа књиговодственог програма,

- трошкова ревизије,
- трошкова превођења,
- трошкова новишњих пакета деци запослених,
- трошкова канцеларијског материјала,

а према динамици која је одређена Решењем о расподели средстава број IV-08/I-401-1425/2017-2 од дана 28.11.2018. године (I квартал до 21%, II квартал до 45%, III квартал до 70%, IV квартал до 100%).

Остали оснивачи Друштва ће дозначити преостали део средстава у укупном износу од 28.903.000,00 динара, за финансирање односно суфинансирање преосталих текућих трошкова Друштва.

Мења се планирана динамика коришћења субвенција Града Суботице и буџетских средстава осталих Оснивача Друштва за текуће трошкове Друштва у 2018. години, на следећи начин:

2018. година					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно:
Град Суботица	1.553	4.760	8.501	34.905	<b>34.905</b>
Бачка Топола	0	2.866	5.016	8.282	<b>8.282</b>
Кањижа	0	1.735	3.235	6.218	<b>6.218</b>
Сента	0	1.609	3.049	5.708	<b>5.708</b>
Мали Иђош	163	163	583	2.962	<b>2.962</b>
Чока	108	828	1.608	2.829	<b>2.829</b>
Нови Кнежевац	0	810	1.620	2.803	<b>2.803</b>
<b>Укупно:</b>	<b>1.824</b>	<b>12.771</b>	<b>23.612</b>	<b>63.707</b>	<b>63.707</b>

#### *Капиталне инвестиције Друштва*

Мења се табеларни приказ Плана субвенције Града Суботица и буџетских средстава општина оснивача за капиталне инвестиције Друштва у 2018. години, и гласи:

2018. година					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно:
Град Суботица	0	4.450	4.450	8.090	<b>8.090</b>
Бачка Топола	0	0	0	0	<b>0</b>
Кањижа	0	0	0	3.918	<b>3.918</b>
Сента	0	0	0	0	<b>0</b>

Мали Иђош	0	1.800	1.800	3.026	3.026
Чока	0	0	0	0	0
Нови Кнежевац	0	0	0	1.942	1.942
<b>Укупно:</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>16.976</b>	<b>16.976</b>

План субвенција за капиталне инвестиције Друштва се мења у складу са потребама Друштва, притом поштујући проценте утврђене Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва.

Мења се табеларни приказ планиране динамике коришћења субвенција Града Суботице и буџетских средстава осталих Оснивача Друштва за капиталне инвестиције Друштва у 2018. години, и гласи:

у хиљадама динара

Оснивач Друштва	2018. година				
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно:
Суботица	0	4.450	4.450	8.090	8.090
Остали оснивачи	0	1.800	1.800	8.886	8.886
<b>Укупно:</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>16.976</b>	<b>16.976</b>

Планирана динамика коришћења субвенција општина оснивача Друштва (Општине Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац) су изражени обједињено.



На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 15/2016), а у складу са чланом 200. став 1. тачка 26. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике Србије” бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015) и чланом 14. став 1. тачка 29. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална депонија" Суботица је на 5. ванредној седници одржаној дана 05.12.2018. године донела следећу

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању II Измене Посебног програма**  
**за коришћење средстава из буџета у 2018. години**

(Број Одлуке: VIII/2018-35)

Усваја се II Измена Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 2018. години, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Налаже се Директору Друштва да II Измену Посебног програма из претходног става достави надлежним органима оснивача у року од 5 дана од дана усвајања одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

**Образложење**

У складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће које користи или ће користити средства из буџета (субвенције, гаранције или друга средства) дужно је да за та средства предложи посебан програм. Посебан програм треба да садржи намену и динамику коришћења средстава. Посебан програм се сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

Одредбе члана 61. Закона о јавним предузећима се сходно примењују и на друштва капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе и које обавља делатност од општег интереса.

На основу горе наведене одредбе Закона о јавним предузећима, а у складу са II Изменом Програма пословања за 2018. годину израђена је II Измена Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 2018. години предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, који ће Директор Друштва у року од 5 дана од дана усвајања одлуке доставити надлежним органима оснивача ради давања сагласности на исти.

На основу наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.



Председник Скупштине Друштва

Суботица  
Szabadka  
Subotica

Њаба Шанта

## Предлог

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), 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, HORGOS ( „Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2018. године донела је

## РЕШЕЊЕ

### О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS ЗА 2019. ГОДИНУ

#### I

Даје се сагласност на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS за 2019. годину, усвојен на седници Надзорног одбора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS одржаној 30. новембра 2018. године.

#### II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-391/2018-1/Б  
Дана: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2018. 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 и 47/2018), Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст), Оснивачки акт привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS („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 и 47/2018) 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, HORGOS. Одредбама члана 17. Оснивачког акта привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 – пречишћен текст) да на програме и планове привредног друштва сагласност даје скупштина општине.

Надзорни одбор привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS на седници одржаној 30. новембра 2018. године донео је програм пословања за 2019. годину и доставио исти на сагласност надлежном органу оснивача. Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS за 2019. 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, HORGOS за наредну годину и упутило исти на даљи поступак Скупштини општине Кањижа.

**Ознака извршиоца и рок за извршење:** Скупштина општине Кањижа – 25. седница

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





OSNOVANO 1968

**POTISKI VODOVODI -  
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO**

Železnička 22, 24410 Horgoš

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

**Telefoni:**

-Centrala: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Direktor: +381(24)792-084

-Faks: +381(24)792-348

Mail: [hroffice@vodaho.rs](mailto:hroffice@vodaho.rs)

Tekući račun: 160-9545-56

PIB: 100787707

Matični broj: 08025355

Šifra delatnosti: 3600



**VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA**



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ  
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА**

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

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

**ОСНИВАЧ: ОПШТИНА КАЊИЖА**

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

**МАТИЧНИ БРОЈ: 08025355**

**ПИБ: 100787707**

**СЕДИШТЕ: ХОРГОШ, ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.22**

**БРОЈ : 517-0001**

**ДАНА 30.11.2018.**

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

Привредно друштво „POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS“ (у даљем тексту ПОТИСКИ ВОДОВОДИ) из Хоргоша је регистровано 23.03.1968. године. ПОТИСКИ ВОДОВОДИ од тада непрекидно води бригу о водоснабдевању и одвођењу и пречишћавању отпадних вода фекалног порекла у десет сеоских насеља територије Општине Кањижа и у градињу 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 2017. године именовала Надзорни одбор и начинила нови оснивачки акт.

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

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

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

Привредно друштво задовољава законске захтеве које прописује надлежно Министарство РС да би се бавило делатношћу водоснабдевања - ПОТИСКИ ВОДОВОДИ поседују “РЕШЕЊЕ - Лиценцу за обављање послова снабдевања водом, сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода“ коју издаје надлежно Министарство 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, банкина и одржавање јаркова и банкина поред општинских путева,
- Одржавање и уређење јавних површина: тротоара, зелене површине, атарски и други путеви,
- Изградња тротоара, атарских и локалних путева, а уз мало проширење основних средстава или изнајмљивање потребне опреме може се знатно проширити приход ове делатности, како на територији Општине Кањижа тако и за трећа лица,
- Производња бетонских елемената за своје потребе и за трећа лица,
- Израда пројектне документације и студија стретешких планова за изградњу водовода, канализације као и израда студија и пројеката за одвођење атмосферских вода за целу територију Општине Кањижа и за трећа лица.

Могуће нове делатности би биле:

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

## **ВИЗИЈА И МИСИЈА**

Привредно друштво ПОТИСКИ ВОДОВОДИ од 2007. године поседује сертификат ISO 9001, 14001 и HACCP за безбедност животних намирница које је било потребно за водоснабдевање, а и за учешће на тендерима јавних набавки 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 50 година говори у прилог да су визија и циљеви били правилно постављени.

### **ВИЗИЈА**

Визија - да се привредно друштво развије у пружаоца услуга које ће објединити све делатности које имају додир 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 пратећих закона и правилника,
- Општинским Одлукама,
- као и многим интерним актима и правилницима.

## ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

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



ОТИСКИ

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 руковоци 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 2018. ГОДИНИ**

### **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**

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

Израда програма пословања је законска обавеза предузећа.

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

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

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

1. Закон о рачуноводству ( СЛ.Гласник РС бр.62/2013)
2. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за предузећа, задруге и предузетнике (Сл.гласник РС бр.95/2014)
3. Правилник о садржини и форми 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 2018. години је остварен у два сектора:

- Сектора хидроградња - вршење грађевинских послова и
- Сектора водоканал - услуге водоснабдевања за кориснике са територије Општине Кањига осим МЗ Адорјан. У време усвајања овог Програма пословања статус прихода за 2018. годину је планиран по истом принципу. Општинском одлуком одређено је да ће се вршити делатност водоснабдевања на територији још једне месне заједнице - МЗ Адорјан, али она још није заживела у пракси, те ако дође до измена у приходима урадиће се измена програма пословања.

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

Ако посматрамо активности сектора ВОДОКАНАЛ, може се рећи да је: Произведена количина воде у ранијим периодима: у 2016., 2017. и 2018. години била 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 2018-у годину. У плану код произведене количине воде није предвиђена повећана количина због могућности припајања потрошње МЗ Адорјан целокупној потрошњи, јер у време писања овог програма још није предато водоснабдевање ове месне заједнице ПОТИСКИМ ВОДОВОДИМА. Планирана количина је у складу са трендом пада, евентуално стагнације потрошње воде који се бележи последњих година.

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

Ред.бр.	Назив производне услуге	Јед.мере	Остварење до 31.12.2018.	План 2019.
1	2	3	4	5
1	Производња и дистрибуција воде	м3	1.200.000	1.200.000
2	Одвођење отпадних вода	м3	400.000	400.000
3	Пречишћавање отпадних вода	м3	400.000	400.000

### Физички обим Сектора хидроградња – изградња објеката

Ако посматрамо активности сектора ХИДРОГРАДЊА, може се рећи да је: Физички обим директно повезан за слободно тржиште послова изградње хидрограђевинских објеката до којих послова се долази на основу учешћа на конкурсима за јавну набавку услуге изградње и њихов обим се тешко може тачно планирати на годишњем нивоу. Посебно када се зна да је економски најнижа понуда услов да се уговори за послове уопште и добију. Из тих разлога планирани обим послова хидроградње за 2019. годину није увећан у односу на планирану реализацију хидроградње 2018-е године, већ је смањен из разлога што ће реализација за 2018. годину бити мања од планиране, а све из разлога што нема довољно расположивих капацитета радне снаге.

Реално расположиви капацитети за хидроградњу су већи, ако се посматра расположива механизација, али број запослених је недовољан, што је изражено у другој половини 2017. године и целе 2018. године. Количина послова на тржишту зависи од потреба разних потенцијалних инвеститора у прошлом периоду. Током 2018. године је склопљено финансијски потребан обим посла, али се исти не може завршити у 2018. години. Главни циљ је заправо постићи већи приход у хидроградњи него што је планиран, уз мање трошкове и у том случају се може обезбедити приход помоћу кога се могу обезбедити додатна средства за побољшање начина пословања за улагање у опрему, обуке, побољшање безбедности запослених и друго.

Неколико година уназад је тржиште за послове Хидроградње сужено због мањих буџетских средстава за инвестиције на нивоу Републике Србије, али је доказано закључно са 2017. годином, да таквим начином рада привредно друштво може опстати, остварити добит од преко 4,3 милиона динара и одржати запосленост на минималном нивоу од 80 запослених радника који је био на крају 2017. године. План за 2018. годину је био да се бар тај ниво запослених задржи и за наредни период. Но то није био случај и током 2018. године број запослених се драстично смањило на 72 и то у главном одласком запослених из Сектора Хидроградње, што је главни разлог мање реализације прихода у овом сектору и мањег планираног обима прихода за 2019. годину.

Годинама се очекује финансирање озбиљних инвестиција из предприступних фондова у склопу 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: уполненост 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 2018. годину и план прихода и расхода у 2019. Години приказан је даље у табелама „Структура прихода“, „Структура расхода“ и „Основни показатељи“, као и кроз ПРИЛОГ 1, ПРИЛОГ 1а и ПРИЛОГ 1б.

Планирани приходи за 2019. годину пројектовани су у износу од 220.965.000 динара, у складу са планираним обимом активности за 2019. годину. Предвиђени приходи за 2018. годину су процењени на основу остварења до 31.10.2018. године, уз процену прихода за још 2 месеца

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

### Структура прихода

у динарима

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



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

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

### Структура расхода

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

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

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

## ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

у динарима

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

### ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2019.ГОДИНУ

У динарима

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018	Реализација (процена)31.12.2018
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	253.959	241.663
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	1.437	990
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.437	990

013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>252.522</b>	<b>240.673</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.749	6.749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	180.500	168.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	44.500	43.100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	19.600	19.584
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		2.140
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.173	1.100
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>0</b>	<b>0</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>0</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	148.500	153.663
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	18.923	19.250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	18.673	19.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047	100	100
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	150	150
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	70.481	58.213
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у 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	70.481	58.213
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.300	1.200
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	45.000	60.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	45.000	60.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.796	8.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		3.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.000	4.000
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	402.459	395.326
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	10.000	5.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	376.431	376.625
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	150.224	150.418
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	149.046	149.046
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.178	1.372
	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		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	8.128	4.401
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1.300	840
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.300	840
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	6.828	3.561
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		3.561
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	6.828	
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	17.900	14.300
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	600	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	600	
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	500	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	13.000	11.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		

434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	13.000	11.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	3.000	3.000
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	300	300
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	500	0
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	402.459	395.326
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	10.000	5.000

Прилог 1а

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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2018	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2018
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	207.263	207.972
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		

603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>207.100</b>	<b>207.809</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	<b>207.100</b>	207.809
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
<b>64</b>	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>		
<b>65</b>	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕГУЛОВОНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) &gt; 0</b>	<b>1018</b>	<b>206.365</b>	<b>207.457</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	<b>1.000</b>	1.500
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	<b>36.402</b>	<b>38.265</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>23.545</b>	<b>21.915</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>87.680</b>	<b>83.849</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	<b>30.215</b>	<b>36.161</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	<b>15.650</b>	<b>15.000</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	<b>300</b>	<b>300</b>

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.573	13.467
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>898</b>	<b>515</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) &gt; 0</b>	<b>1031</b>		
66	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>650</b>	<b>700</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	50	
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>600</b>	<b>700</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>670</b>	<b>570</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>50</b>	<b>70</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50	70
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>20</b>	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		<b>130</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>20</b>	
683 и 685	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	300

67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>1.300</b>	<b>1.512</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>400</b>	<b>485</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.178	1.372
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.178	1.372
	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		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>1.178</b>	<b>1.372</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	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			
	І. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
за периоду од 01.01. до 31.12.2018.године

у 000 динара

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

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

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

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

- Повећање обима уговорених послова за хидроградњу у односу на план за 2018-у годину.
- Спречавање одлива запослених, посебно квалификоване радне снаге и добијање одобрења за новозапослене, уз помоћ оснивача
- Набавка нове опреме: мини багера за рад на градилишту и дефектима, опреме за набијање земље, за сечење бетона, набавка пумпе за питку и отпадну воду, уградња разне опреме за праћење рада 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.
- Завршетак започетог Елабората о резервама подземних вода за целу територију Општине Кањижа, који по закону мора да траје дуже од годину дана због потребних анализа воде за пиће.

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

- Изградња уређаја за пречишћавање питке воде у насељима где је неопходно због постизања законом захтеваног квалитета воде за пиће

- Даљња изградња фекалне канализације и пречистача отпадних вода како би се побољшали услови 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 2015., и 2016. годину у следећој табели – прилог 2.

Прилог 2

### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

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

у 000 дин

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

у 000 дин

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

у 000 дин

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



у 000 дин

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

у 000 дин

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

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			91	86
Реализација			82	73
Реализација - план			90%	85%

у динарима

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

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

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

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

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

Прилог 3

#### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019	План 30.06.2019	План 30.09.2019	План 31.12.2019
1	2	3	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	241.789	239.399	242.379	247.369
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	240.789	238.399	241.379	246.369
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.749	6.749	6.749	6.749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	168.000	167.000	170.000	175.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	45.340	44.000	44.000	44.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	19.600	19.600	19.600	19.600
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.100	1.050	1.030	1.020
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b> (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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	156.120	158.540	156.040	150.040
Класа 1	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	19.240	19.240	18.740	18.740
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.000	19.000	18.500	18.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047	90	90	90	90
13	4. Роба	048				

14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	150	150	150	150
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	75.580	78.000	76.000	70.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	75.580	78.000	76.000	70.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.300	1.300	1.300	1.300
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	53.000	53.000	53.000	53.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	53.000	53.000	53.000	53.000
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	7.000	7.000	7.000	7.000
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	397.909	397.939	398.419	397.409
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	376.698	376.771	376.843	377.916
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	17.783	17.783	17.783	17.783
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				

302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	17.783	17.783	17.783	17.783
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	208.424	208.424	208.424	208.424
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	150.491	150.564	150.636	151.709
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	150.418	150.418	150.418	150.418
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	73	146	218	1.291
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	4.861	4.861	4.861	4.861
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1.300	1.300	1.300	1.300
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.300	1.300	1.300	1.300
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	3.561	3.561	3.561	3.561
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.561	3.561	3.561	3.561
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	16.350	16.307	16.715	14.632
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	2.400	1.700	1.000	600
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.400	1.700	1.000	600
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	150	150	150	150
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	10.000	10.657	11.765	10.082
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – 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	10.657	11.765	10.082
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	3.000	3.000	3.000	3.000
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				

48	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	397.909	397.939	398.419	397.409
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.000	7.000	7.000	7.000

Прилог 3а

## БИЛАНС УСПЕХА

За период од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000  
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	2	3	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	54.679	109.358	164.036	218.715
60	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				

	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>		<b>54.679</b>	<b>109.358</b>	<b>164.036</b>	<b>218.715</b>
<b>61</b>	<b>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	<b>1014</b>	<b>54.679</b>	<b>109.358</b>	<b>164.036</b>	<b>218.715</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64.	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>				
65.	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017				
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>54.809</b>	<b>109.617</b>	<b>164.426</b>	<b>218.234</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				<b>1.000</b>
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.088	18.175	27.263	<b>36.350</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.334	12.668	19.001	<b>25.335</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.683	47.366	71.048	<b>94.731</b>



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

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	10	15	20
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	45	90	135	180
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
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	125	250	375	500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	375	750	1.125	1.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	93	185	278	370
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	73	146	218	1.291
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	73	146	218	1.291
	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				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>73</b>	<b>146</b>	<b>218</b>	<b>1.291</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1066</b>				
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1067</b>				
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1068</b>				
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1069</b>				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 36

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у 000  
динара

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

5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	725	1.450	2.175	2.900
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	3.201	6.402	9.603	12.804
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	175	350	525	700
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	175	350	525	700
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	4.000	8.000	12.000	16.000
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	3.750	7.500	11.250	15.000
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	3.825	7.650	11.475	15.300
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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				
		575	1.150	1.725	<b>2.300</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	225	450	675	<b>900</b>
5. Финансијски лизинг	3036	350	700	1.050	<b>1.400</b>
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	575	1.150	1.725	<b>2.300</b>
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	55.428	110.855	166.283	<b>221.710</b>
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	60.224	115.651	171.079	<b>226.506</b>
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.797	4.796	4.797	<b>4.796</b>
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.796	11.796	11.796	<b>11.796</b>
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	7.000	7.000	7.000	<b>7.000</b>

## ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Цена услуга водоснабдевања није економска, не прати повећања елемената који утичу на трошкове производње, испуњење свих законских и инспекцијских захтева. Наводимо датуме уназад неколико година када је мењана цена услуга водоснабдевања:

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

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

Са политиком неодобравања економске цене наших услуга и евентуално само двогодишње корекције, штети се развој ове делатности који је до сада у нашој општини био на веома високом нивоу безбедности у односу на водове из окружења. Из тих разлога, а и због увођења нових обавеза на основу законских одредби (месечно читање водомера, слање рачуна на месечном нивоу и то обавезно путем Поште, драстичног повећања цена горива, потрошног материјала и законских анализа воде код акредитованих лабораторија) поднет је новембра 2018. године Скупштини Општине Кањижа захтев за корекцију цена услуга са применом од 01.01.2019. године и то 10 % на више за грађане и установе и 5 % за привредне субјекте и иста је усвојена на седници Општине Кањижа 29.11.2018. године.

Посматрајући неколико година уназад пословање Водоканала види се да цена воде никако не садржи “део за развој и инвестиције”, већ само просто одржавање постојећих објеката. Уколико би у будуће 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, али још није усвојена. До тада имамо цене које су усвојене од стране Скупштине општине Кањижа.

### 1.1. УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ/m<sup>3</sup>

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

### 1.2. УСЛУГА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА/m<sup>3</sup>

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

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

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

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

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

### 1.4. МЕСЕЧНА ФИКСНА НАКНАДА ПО ЈЕДНОМ ВОДОМЕРУ

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

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

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
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	
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

у динарима

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

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

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

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



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

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

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

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

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

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

у комуналној делатности на територији РС.

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

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

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

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

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

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

- потребног броја запослених и планираног обима послова и радних задатака у програму услуга за 2019. године
- Колективног уговора код послодавца закљученог са Општином Кањижа и синдикатом „Независност“ привредног друштва,
- Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу,
- Закона о буџетском систему (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 и 113/2017)
- 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 2019. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2019. години, који износи 80 запослених на неодређено или одређено време и директор предузећа, као именовано лице на мандатни период.

Трошкови запослених предвиђени су у бруто износу ( са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца) од 84.796.614 динара. Износи који су наведени су умањени по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, а планирана уплата у буџет за 2019. годину износи 2.630.000 динара.

Прилог 6

Ред. бр.	Сектор/институционална јединица	Број извршилаца	Број запослених	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ЈУЛ		АУГ		СЕП		ОКТ		НОВ		ДЕК		УКУПНО	
						Оства рено 31.12.2018	План 31.12.2019	Оства рено 31.12.2018	План 31.12.2019	Оства рено 31.12.2018	План 31.12.2019	Оства рено 31.12.2018	План 31.12.2019	Оства рено 31.12.2018	План 31.12.2019	Оства рено 31.12.2018	План 31.12.2019	Оства рено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Општина	4	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Сектор	12	6	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Сектор техничке и техничке платформе		7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
4	Сектор	16	32	27	20	2	0	2	0	15	13	0	0	0	0	0	0	0	27
5	Сектор	18	30	18	14	4	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	18
6	Сектор	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	Сектор	12	23	22	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	Сектор	10	20	18	16	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20

Прилог 7

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018 .*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018 .*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	4	4	3	3
2	ВС	7	7		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	29	29		
5	КВ	25	30		
6	ПК	0	0		
7	НК	8	10		
<b>УКУПНО</b>		<b>73</b>	<b>80</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

\*Претходна година

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018 .*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	7	9
2	30 до 40	16	18
3	40 до 50	22	25
4	50 до 60	24	24
5	Преко 60	4	4
<b>УКУПНО</b>		<b>73</b>	<b>80</b>
Просечна старост		44.83	45.00

\*Претходна година

## Структура по полу

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

\*Претходна година

## Структура по времену у радном односу

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

\*Претходна година

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

\* Претходна година

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

у динарима

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

\* исплата са проценом до краја године

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

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1**

у

динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	76	5.777.000	76.013	71	5.325.000	75.000	4	272.000	68.000	1	180.000	180.000
II	76	5.777.000	76.013	71	5.325.000	75.000	4	272.000	68.000	1	180.000	180.000
III	76	5.777.000	76.013	71	5.325.000	75.000	4	272.000	68.000	1	180.000	180.000
IV	80	6.065.000	75.813	71	5.325.000	75.000	8	560.000	68.000	1	180.000	180.000
V	80	6.065.000	75.813	71	5.325.000	75.000	8	560.000	68.000	1	180.000	180.000
VI	80	6.065.000	75.813	71	5.325.000	75.000	8	560.000	68.000	1	180.000	180.000
VII	80	6.065.000	75.813	71	5.325.000	75.000	8	560.000	68.000	1	180.000	180.000
VIII	80	6.065.000	75.813	71	5.325.000	75.000	8	560.000	68.000	1	180.000	180.000
IX	80	6.065.000	75.813	71	5.325.000	75.000	8	560.000	68.000	1	180.000	180.000
X	80	6.065.000	75.813	71	5.325.000	75.000	8	560.000	68.000	1	180.000	180.000
XI	80	6.065.000	75.813	71	5.325.000	75.000	8	560.000	68.000	1	180.000	180.000
XII	80	6.065.000	75.813	71	5.325.000	75.000	8	560.000	68.000	1	180.000	180.000
УКУПНО	948	71.916.000	910.352	852	63.900.000	900.000	84	5.856.000	816.000	12	2.160.000	2.160.000

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

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

у  
динари  
ма

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

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



**ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ**

у динарима

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

Прилог 10

**Накнаде Надзорног одбора у нето износу**

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација претходна година (2018)				Надзорни одбор план текућа година (2019)			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
II	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
III	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
IV	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
V	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VI	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VIII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
IX	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
X	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
XI	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
XII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
<b>УКУПНО</b>	<b>384.000</b>	<b>144.000</b>	<b>120.000</b>	<b>24</b>	<b>384.000</b>	<b>144.000</b>	<b>120.000</b>	<b>24</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>32.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2</b>	<b>32.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2</b>

## Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација претходна година (2018)					Надзорни одбор план текућа година (2019)				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
II	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
III	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
IV	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
V	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
VI	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
VII	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
VIII	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
IX	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
X	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
XI	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
XII	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
УКУПНО	607.596	227.844	189.876	24	0	607.596	227.844	189.876	24	0
ПРОСЕК	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0

Прилог 11

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година	Комисија за ревизију - план текућа година
-------	--	--

	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.

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

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

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Кредит	Назив кредита / Пројекта	Организација из валуте	Гаранција државе	Да/Не	Става кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Става кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година поплаћивања кредита	Ред. ставка без пореза на камату	Париски услови (Стежа параграф)	Датум првог ставања	Каматна става	Број ставања тврдим јавним тендером	План издвојања по ставама за годину		Става кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Става кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
													Укупна издвојања	Укупна камата		
<b>Домашњи кредитор</b>																
ETESA LEASING DDO BEG	Financing of the project	ETESA	NE		811.567	811.567	2017	3 ГОДИНЕ	0	31.12.2018	7,5%	12	354.034	21.877	354.043	354.043
ETESA LEASING DDO BEG	Financing of the project	ETESA	NE		811.567	811.567	2017	3 ГОДИНЕ	0	31.12.2018	7,5%	12	354.034	21.877	354.043	354.043
ETESA LEASING DDO BEG	Financing of the project	ETESA	NE		888.272	888.272	2017	3 ГОДИНЕ	0	31.12.2018	7,5%	12	401.115	22.811	416.477	416.477
ETESA LEASING DDO BEG	Financing of the project	ETESA	NE		1.314.542	1.314.542	2017	3 ГОДИНЕ	0	31.12.2018	7,5%	12	555.184	30.599	583.873	583.873
<b>Укупна кредитна задуженост</b>					3.825.938	3.825.938							1.370.328	76,387	1.423.548	1.423.548
<b>Датум издвојања по ставама</b>																
<b>План издвојања по ставама за годину</b>																

ПЛАНИРАНО БРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ\*

Кредит	Назив кредита / Пројекта	Организација из валуте	Гаранција државе	Да/Не	Година издвојања кредита	Ред. ставка без пореза на камату	Париски услови (Стежа параграф)	Датум првог ставања	Каматна става	Број ставања тврдим јавним тендером	План издвојања по ставама за годину		Става кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Става кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
											Укупна издвојања	Укупна камата		
BANCA ETESA AD BEG	Financing of the project	ETESA	NE		2019	3 ГОДИНЕ	0	31.12.2018	4,41%	3	10.000.000	118.000	10.118.000	10.118.000
<b>Укупна кредитна задуженост</b>											10.000.000	118.000	10.118.000	10.118.000
<b>Стежа параграф - 0</b>														
<b>Датум првог ставања - 31.12.2018</b>														

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

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

у  
динарима

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

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

\*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 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Бюџета (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.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Набавка - ОПРЕМЕ за испирање канализације	сопствена	2019	2019	9.760	0	4.880	9.760	9.760	9.760
2	Набавка - Мини багер јачине мотора до 15 kW - лизинг, 1 ком	сопствена	2019	2021	4.700	0	0	392	784	1.176
3	Набавка - Теренско возило - путар 1 ком	сопствена	2019	2021	3.000	0	0	0	250	500
4	Набавка - Возило са 5 седишта, 1 ком	сопствена	2019	2021	2.500	0	0	0	208	417
5	Набавка бунарских и фекалних пумпи	сопствена	2019	2019	2.311	0	0	1.011	2.311	2.311
6	Набавка - Мешалица за бетон, 1 ком	сопствена	2019	2019	110	0	0	110	110	110
7	Опрема за зимско одржавање путева	сопствена	2019	2019	2.150	0	2.150	2.150	2.150	2.150
8	Набавка - Хидраулички чекић за комбиновану машину	сопствена	2019	2019	976	0	0	976	976	976
9	Набавка - Хидраулички чекић за мини багер, 1 ком	сопствена	2019	2019	530	0	0	0	530	530
10	Набавка - Механизма (кашике) за хамовање за комбиновану машину, 1 ком	сопствена	2019	2019	400	0	0	400	400	400

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



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

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

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2019. годину нису планирана средства за спонзорства, донације, спортске и хуманитарне активности, а средства за репрезентацију и рекламу и пропаганду су планирана на нивоу планираних за 2018. годину.

Прилог 15

### Средства за посебне намене

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

ДИРЕКТОР





OSNOVANO 1988

**POTISKI VODOVODI -  
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO**

Železnička 22, 24410 Horgoš

[www.vodaho.rs](http://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](mailto: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 30.11.2018.godine, doneo sledeću :

**ODLUKU  
o usvajanju Programa poslovanja za 2019.godinu**

(Broj Odluke: 35-0013-2)

**Član 1.**

Usvaja se PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ZA 2019. GODINU, broj 517-0001, 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

## Предлог

На основу члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 – пречишћен текст) а у вези са чланом 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној \_\_. \_\_\_\_ 2018. године донела је

### **РЕШЕЊЕ**

**о давању сагласности на Измене Средњорочног плана пословне стратегије и развоја 2017-2021. Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа**

#### **I**

Даје се сагласност на Измене Средњорочног плана пословне стратегије и развоја 2017-2021. Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа на седници одржаној 30. новембра 2018. године.

#### **II**

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-394/2018-1/Б  
Дана: \_\_. \_\_. 2018. године  
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине  
Милош Кравић

### **Образложење**

**Предлагач:** ЈП за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа,  
**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 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 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 15/16), (у даљем тексту: Закон) прописано је да надзорни одбор јавног предузећа доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење уз сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе.  
Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа на седници одржаној 3. марта 2017. године донео је Средњорочни план пословне стратегије и развоја 2017-2021. Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа на који је Скупштина општине Кањижа на својој 10. седници одржаној дана 13. априла 2017. године дала сагласност.  
Надзорни одбор Јавног предузећа на седници одржаној 30. новембра 2018. године донео је Измене Средњорочног плана пословне стратегије и развоја 2017-2021. Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа које садрже измене у деловима које се односе на Организациону структуру Јавног предузећа, на ревидирање пројекција прихода и расхода за период од 2017-2021. године и на инвестиције.  
Надлежно радно тело скупштине општине разматрало је Измене Средњорочног плана пословне стратегије и развоја 2017-2021. Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, а општинско веће је утврдило предлог решења о давању сагласности на исти и доставило на даљи поступак скупштини општине.  
**Ознака извршиоца и рок за извршење:** Скупштина општине Кањижа – 25. седница  
**Извор средстава потребних за реализацију:** Нису потребна средства за реализацију.

Javno preduzeće za komunalne usluge  
"KOMUNALAC" Kaňiža  
KOMUNALAC, Kommunális Szolgáltató  
Közvállalat, Kanizsa  
№ 1109-1-273.7/2018 - OPS  
30.11.2018. kelt



JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE "KOMUNALAC" - KAŇIŽA  
JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE "KOMUNALAC" - KANIZSA  
"KOMUNALAC" KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT - MAGYARKANIZSA

## ИЗМЕНА СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 2017-2021

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

ДЕЛАТНОСТ: 8130

МАТИЧНИ БРОЈ: 08411131

СЕДИШТЕ: КАЊИЖА, НАРОДНИ ПАРК 5.

[Кањижа, новембар 2018.]

Скупштина општине Кањижа је на седници одржаној дана 13. априла 2017. године донела Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа за 2017-2021. годину. Број одлуке 02-86/2017-ИБ од дана 13.04.2018.године.

У вези са чланом 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) Надзорни одбор на седници одржаној дана 30. новембра 2018. године усвојила измену средњорочног плана.

## **Образложење уз измену и допуну средњорочног плана**

### **1. Мења се тачка 2.3. Организациона структура**

У шеми додаје се Надзорни одбор изнад директора.

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 19.07.2018.г донела је Решење о именовању Надзорног одбора на мандатни период од четири године. Број одлуке: 02/54/2018-И/Б од дана 19.07.2018.године.

У ставу 2 мењају се чланови Надзорног одбора према следећем:

Чланови Надзорног одбора:

Шавдор Берез - председник Надзорног одбора  
Душко Петковић - члан Надзорног одбора  
Иштван Конц - члан Надзорног одбора

### **2. Ревидира се пројекција прихода и расхода за период од 2017-2022 године** **Мења се тачка 3. Пројекција прихода и расхода за период од 2017-2022 године**

У 2017. години измењена је само унутрашња структура прихода, јер је предузеће почело да продаје улазнице за базен, и са тим је проширена врста прихода који је накнадно уврштен у табелу.

У 2018. години Скупштина општине Кањижа је донела Решење о давању сагласности на 1. Измену програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа – број 02-45/2018-И/Б од 08.03.2018. године.

У 2018. години Скупштина општине Кањижа је донела Решење о давању сагласности на 2. Измену програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа – број 02-228/2018-И/Б од 19.07.2018. године.

Као последица измене из 2018. године мења се план за 2019. годину, тј. приходи се повећавају са износима додељених уговора за мониторинг базена, а приходи за одржавање зелених површина повећавају са износом годишњег одржавања парка.

У хиљадама	2017	2017- Измена	2018	2018- Измена	2019	2019- Измена
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	63.436	63,436	63.788	64,788	65.071	67,280
I Пословни приход	62.401	63.436	63.638	64.538	64.971	67.030
1. Приходи од продаје	62.401	62.401	63.638	64,538	64.971	67,030
Инжењерске услуге и услуге надзора	13.450	8,333	10.200	10,500	10.404	10,290
Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	3.053	5,351	5.458	5,711	5.567	5,500
Одржавање и поравњање атарских путева	1.666	1,666	1.666	1,666	1.666	1,666
Услуга одржавања ветрозаштитних појасева и високог растива	2.454	2,454	2.454	2,908	2.454	2,134
Одржавање јавних зелених површина у општини Кањижа	8.500	9,272	10.700	7,135	10.700	11,300
Одржавање чистоће на јавним површинама	1.517	2,726	3.000	2,727	3.150	2,900
Зоохигијенске услуге	2.612	2,612	2.450	2,220	2.450	2,600
Погребне услуге	12.768	12,768	12.700	12,758	13.000	13,000
Пијачне услуге	5.987	5,987	5.260	5,987	5.430	5,430
Машинске услуге	2.552	2,553	2.500	787	2.500	1,710
Димничарске услуге	387	387	250	388	250	400
Одржавање јавних зелених површина и чистоће на граничном прелазу	7.455	7,455	7.000	7,200	7.400	7,400
2. Приходи од активирања учника и робе		200				
3. Базен		640		1,715		1,900
4. Остали пословни приходи	782	782		3,137		800
II Финансијски приходи	250		150	250	100	250
Приходи од камата	250	250	150	250	100	250
III Остали приходи						
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	62.843	62.843	62.965	63.965	64.243	66.452
I Пословни расходи	62.227	62.277	62.466	63,965	63.805	66,041
1. Набавна вредност продате	3.600	3,600	3.400	3,400	3.400	3,400

робе						
2. Трошкови материјала и енергије	10.380	10,380	9.650	10,260	9.700	11,200
Гориво и енергија (гориво, мазиво, ел. енергија...)	4.750	4,750	4.750	4,750	5.000	5,000
Трошкови материјала	5.630	5,630	4.900	5,510	4.700	6,200
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	38.863	38,863	39.716	40,580	40.555	41,670
Зараде и накнаде зарада (брutto 1)	28.919	28,919	29.641	28,352	30.352	30,670
Порези доприноси на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	5.177	5,177	5.305	5,075	5.433	5,500
Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора (брutto)	625	625	1.000	625	1.000	1,670
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора (брutto)	628	628	670	630	670	630
Остали лични расходи	3.514	3,514	3.100	5,898	3.100	3,500
4. Трошкови амортизације	3.200	3,200	3.300	3,300	3.550	3,122
Амортизација	3.200	3,200	3.400	3,300	3.550	3,122
5. Остали пословни расходи	6.184	6,184	6.400	6,400	6.600	6,639
Производне услуге и остале услуге	2.670	2,670	2.900	2,900	3.100	3,260
Непроизводне услуге и нематеријални трошкови	3.514	3,514	3.500	3,500	3.500	3,389
Други пословни расходи						261
II Финансијски расходи			153		105	100
Негативне курсне разлике			3		5	
Остали финансијски расходи			150	150	100	100
III Остали (ванредни) расходи	320	320	100	100	150	50
Отпис ненаплативих потраживања	320	320	100		150	
Смањење вредности залиха учинака	296		246	249	183	
<b>БРУТО ДОБИТ</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>823</b>	<b>823</b>	<b>828</b>	<b>828</b>

### Мења се тачка 3. Инвестиције

Додају се следеће инвестиције:

- Изградња гробнице. Планирани износ средстава 600.000,00 динара без ПДВ-а
- Лако теретно возило за одржавање путева 1.800.000,00 без ПДВ-а



- Набавка путничког возила. Планирана су средства у износу од 2.100.000,00 динара без ПДВ-а

У ставу 2. Бришу се речи: „ STEYR 4130“

Брише се став 5.

Директор Јавног предузећа за комуналне  
услуге „Комуналац“ Кањижа



*Ervin Palfi*

Ервин Палфи

Прилог:

- Пречишћен текст Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа за 2017-2021. годину



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

## **СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА**

**2017-2021**

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

ДЕЛАТНОСТ: 8130

МАТИЧНИ БРОЈ: 08411131

СЕДИШТЕ: КАЊИЖА, НАРОДНИ ПАРК 5.

[Кањижа, новембар 2018.]

## САДРЖАЈ

1.МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА .....	4
1.1 Визија .....	4
1.2 Мисија .....	4
2. ПРОФИЛ .....	4
2.1 Историјат предузећа .....	4
2.2 Законски оквир који уређује пословање предузећа .....	5
2.3 Организациона структура .....	6
2.4 Извори финансирања предузећа .....	8
2.5 Садржај програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „КОМУНАЛАЦ“ .....	8
2.5.1 ЈАВНА РАСВЕТА.....	8
2.5.2 УСЛУГА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ.....	9
2.5.3 УСЛУГА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ.....	9
2.5.4 ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА .....	9
2.5.5 ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА .....	10
2.5.6 ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА .....	10
2.5.7 Приказ стања путне мреже у општини Кањижа у надлежности Јавног предузећа .....	11
2.5.8 ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОД АТМОСФЕРСКИХ ВОДА.....	11
2.5.9 ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОД АТМОСФЕРСКИХ ВОДА.....	12
2.5.10 ПРИКАЗ СТАЊА СИСТЕМА ЗА ОДВОД АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА У НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА.....	12
2.5.11 ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ .....	13
2.5.12 ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ .....	14
2.5.13 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА .....	14
2.5.14 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА .....	14
2.5.15 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА .....	15
2.5.16 ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА .....	15
2.5.17 УСЛУГА ЗОО ХИГИЈЕНЕ.....	16
2.5.18 УСЛУГА ЗОО ХИГИЈЕНЕ.....	16
2.5.19 МАШИНСКЕ УСЛУГЕ .....	17
2.5.20 МАШИНСКЕ УСЛУГЕ .....	17

2.5.21 ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ .....	18
2.5.22 ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ .....	18
2.5.23 ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ .....	19
2.5.24 ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ .....	19
2.5.25 ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ .....	19
2.5.26 ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА .....	20
2.5.27 ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА .....	20
3. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ ОД 2017-2022 ГОДИНЕ .....	21
4. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	24
5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ .....	25

## **1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА**

### **1.1 Визија**

Визија јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ из Кањиже огледа се у томе да останемо угледно и успешно предузеће у областима које смо до сада обављали, тј. областима комуналне делатности, а које се тичу одржавања и очувања животне средине.

### **1.2 Мисија**

Наша мисија и циљеви јесу да одржимо и унапредимо досадашњи ниво пословања, квалитет услуга, да створимо погодан амбијент за развој комуналне инфраструктуре, да унапредимо дугорочне послове са постојећим партнерима и да испунимо очекивања како грађана и наших комитената, тако и запослених у јавном предузећу за комуналне услуге „Комуналац“.

## **2. ПРОФИЛ**

### **2.1 Историјат предузећа**

Предузеће је основано 1976. године са стране Скупштине општине Кањижа као ООУР «Комуналац» Кањижа о. суб. о. Народни парк бр. 5. у складу са Законом о удруженом раду и уписан у Судски регистар Округног суда у Суботици под бројем Фи. 635/76 дана 02.06. 1976. године.

Предузеће је имало два сектора: Сектор за чисту комуналну делатност и сектор за извођење грађевинских радова, са укупно 80 запослених.

Године 1989. услед законских промена брисан је из судског регистра ООУР «Комуналац» о. суб. о. Кањижа и дошло је до организовања предузеће у друштвеној својини под називом фирме: Комунално предузеће «Комуналац» п.о. Кањижа, уз сагласност оснивача. Структура предузећа се није мењала.

Године 1992. у складу са законским прописима Скупштина општине Кањижа је донела одлуку о реструктурирању предузећа и као резултат те промене предузеће је подељено на два нова предузећа: на Јавно комунално предузеће «Комуналац» п.о. Кањижа, за вршење чисто комуналних послова на територији општине Кањижа, и на Грађевинско предузеће «Екостан» п.о. Кањижа, са даном уписа у судски регистар 05. 01. 1993. године, док је Комунално предузеће «Комуналац» п.о. Кањижа брисан из судског регистра услед поделе.

Данас Јавно предузеће за комуналне делатности «Комуналац» Кањижа, Народни парк бр. 5. основано од Скупштине општине Кањижа, у државној својини Републике Србије, уписан је код Агенције за привредне регистре Републике Србије под бројем БД 72632/2005 и послује као такво. Матични број предузећа: 08411131, и врши комуналне

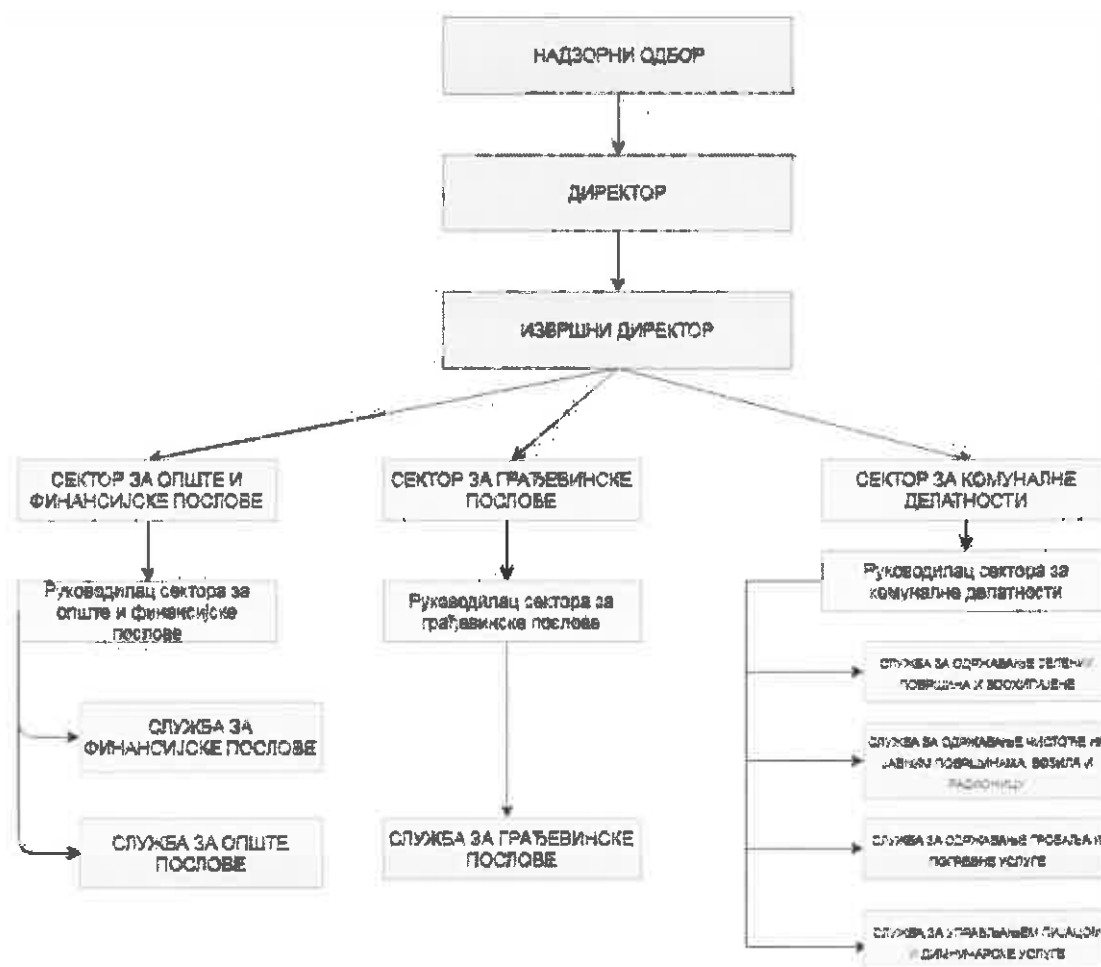
послове од општег интереса. Претежна делатност предузећа: 8130 – Услуге уређења и одржавања околине. Директор предузећа је: Ервин Палфи

Предузећем управља Надзорни одбор чији чланови су именовани са стране Скупштине општине Кањижа у складу са Статутом. Пословодни орган је директор предузећа, стручна служба врши стручне, књиговодствене, координационе послове уз надзор и налоге директора. Предузеће је подељено на радне јединице по делатностима које предузеће обавља по шеми унутрашње организације фирме.

## 2.2 Законски оквир који уређује пословање предузећа

1. Закон о комуналним делатностима
2. Закон о јавним предузећима
3. Закон о раду
4. Закон о рачуноводству
5. Закон о порезу на додатну вредност
6. Закон о буџетском систему
7. Закон о ветеринарству
8. Фискална стратегија за 2016.годину са пројекцијама за 2017. и 2018.годину
9. Појединачни колективни уговор Ј.П. „Комуналац“ Кањижа
10. Закон о јавним набавкама
11. Уредба о привременом уређивању основица за обрачун зарада код корисника јавних средстава
12. Уредба о поступку за прибављање сагласности за новозап. и додатно радно ангажовање
13. Други прописи којима је регулисано пословање јавних предузећа

## 2.3 Организациона структура



Име и презиме директора: Ервин Палфи

Чланови Надзорног одбора:

Шандор Береч - председник Надзорног одбора

Иштван Конц - члан Надзорног одбора

Душко Петковић - члан Надзорног одбора

Јавно предузеће „Комуналац“ 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 одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпадке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета – На основу одлуке СО Кањижа, 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 СО Кањижа, 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, липавање 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. 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 урђивање, 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.

## 2.4 Извори финансирања предузећа

Ј.П. "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.

## 2.5 Садржај програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „КОМУНАЛАЦ“

Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса утврђено је да јавна предузећа доносе годишњи, средњорочни и дугорочни програм пословања.

### 2.5.1 ЈАВНА РАСВЕТА

На територији општине Кањижа функционише јавна расвета, која је у потпуности обновљена 2007. године. У целости су уграђене Натријум светиљке разне снаге. У протеклом периоду набављене су и резервне сијалице, углавном од 70 W.

У наредном периоду треба издвајати средства за одржавање јавне расвете углавном за радове одржавања и неке минималне износе за материјал.

**2.5.2 УСЛУГА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ****(базни подаци)**

ПОКАЗАТЕЉ	Број	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	Назив насељених места
Број насељених места на територији општине Кањижа покривених јавном расветом	13	насељено место	Адорјан, Велебит, Зимоњић, Кањижа, Мале Пијаце, Мали Песак, Маргонош, Ново Село, Ором, Тотово Село, Долине, Трешњевац, Хоргош
Број становника покривених јавном расветом	25.343 (попис 2011)	становник	
Укупан број уграђених светљких	4.247	ком	
Висина предвиђених средстава у буџету Општине Кањижа за одржавање јавне расвете за базну годину 2016.	4.000.000,00	РСД	

**2.5.3 УСЛУГА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ****средњорочни програм**

ПОКАЗАТЕЉ	Година						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Висина предвиђених средстава у буџету Општине Кањижа за одржавање јавне расвете у милион динарима (РСД)	4	4	4	4	4	4	4

**2.5.4 ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА**

Средства за одржавање путне мреже обезбеђује се из општинског буџета. Висину средстава предвиђених за одржавање путне мреже треба стално повећавати због постојећих реалних потреба. Програмом нису обухваћене нове инвестиције у путну инфраструктуру, пошто то спада у обавезе инвеститора, тј. општине Кањижа.

#### 2.5.5 ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА (базни подаци)

ПОКАЗАТЕЉ	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
Висина предвиђених средстава у буџету Општине Кањижа за одржавање путне мреже за базу годину 2016.	40.000.000,00	РСД
Број раскрсница покривених са семафорском сигнализацијом	2	КОМ
Број саобраћајних знакова постављених/заменених у току једне године	150	КОМ
Укупна дужина улица	143.517	М
Укупна дужина општинских путева	59.000	М
Дужина улица без савременог коловоза у Општини Кањижа	57.672	М

#### 2.5.6 ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА средњорочни програм

ПОКАЗАТЕЉ	Година						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Висина предвиђених средстава у буџету Општине Кањижа за одржавање путне мреже у милион динарима (РСД)	40,0	40,7	41,0	42,0	43,0	44,5	45,0
Број раскрсница покривених са семафорском сигнализацијом	2	3	3	3	3	3	3
Број саобраћајних знакова постављених/заменених у току једне године (ком)	150	170	180	190	200	210	220

Дужина улица без савременог коловоза у Општини Кањижа (км)	57,6	56,0	54,0	52,0	50,0	48,0	46,0
--	------	------	------	------	------	------	------

## 2.5.7 Приказ стања путне мреже у општини Кањижа у надлежности Јавног предузећа

Назив пута	Земљани	Калдрма	Бетон	Асфалт	Израђени	Укупно
Улице у Кањижи	4 826.00 m	260.00 m	3 530.00 m	42 130.00 m	45 920.00 m	50 746.00 m
Улице у Хоргошу	15 389.00 m	620.00 m	390.00 m	10 904.00 m	11 914.00 m	27 303.00 m
Улице у Мартоношу	8 677.00 m	0.00 m	0.00 m	3 235.00 m	3 235.00 m	11 912.00 m
Улице у Трешњевцу	5 215.00 m	0.00 m	0.00 m	3 666.00 m	3 666.00 m	8 881.00 m
Улице у Адорјану	1 570.00 m	0.00 m	260.00 m	3 483.00 m	3 743.00 m	5 313.00 m
Улице у Малој Пијаци	6 510.00 m	0.00 m	250.00 m	3 912.00 m	4 162.00 m	10 672.00 m
Улице у Велебиту	2 075.00 m	0.00 m	0.00 m	3 755.00 m	3 755.00 m	5 830.00 m
Улице у В. Зимоњић	2 010.00 m	0.00 m	0.00 m	2 350.00 m	2 350.00 m	4 360.00 m
Улице у Тотовом Селу	2 020.00 m	0.00 m	0.00 m	2 430.00 m	2 430.00 m	4 450.00 m
Улице у Долинама	620.00 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	620.00 m
Улице у Орому	5 150.00 m	0.00 m	0.00 m	4 200.00 m	4 200.00 m	9 350.00 m
Улице у Новом Селу	1 910.00 m	470.00 m	0.00 m	0.00 m	470.00 m	2 380.00 m
Улице у Малом Песку	1 700.00 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	1 700.00 m
Општински путеви	0.00 m	0.00 m	0.00 m	59 600.00 m	59 600.00 m	59 600.00 m

## 2.5.8 ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОД АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

Средства за одржавање система за одвод атмосферских вода обезбеђује се из општинског буџета. Висина средстава предвиђених за одржавање система треба стално повећати. Повећање је потребно ради спречавања опасности од зачепљења на неким кључним деоница, а уопштено ради функционисања целог система за одвод атмосферских вода. Програмом нису обухваћене нове инвестиције у систем за

одвођење атмосферских вода (нпр: зона чисте индустрије у Хоргошу), пошто је то у надлежности општине Кањижа.

#### 2.5.9 ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОД АТМОСФЕРСКИХ ВОДА средњорочни програм

ПОКАЗАТЕЉ	Година						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Висина предвиђених средстава у буџету Општине Кањижа за одржавање система за одвод атмосферских вода у милион динарима (РСД)	6	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,7

#### 2.5.10 ПРИКАЗ СТАЊА СИСТЕМА ЗА ОДВОД АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА У НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА

Насељено место	Дужина отвореног канала	Дужина зацењене атм. канализације	Број сливника	Дужина канала са корубама	Дужина риголе
АДОРЈАН	3.390				
<b>Укупно МЗ Адорјан</b>	<b>3.390</b>				
КАЊИЖА	38.147	10.188	305	1.400	16.740
ЗИМОЊИЋ	3.460				
<b>Укупно МЗ Кањижа</b>	<b>44.997</b>	<b>10.188</b>	<b>305</b>	<b>1.400</b>	<b>16.740</b>
ХОРГОШ	33.570	2.500	21	50	490
<b>Укупно МЗ Хоргош</b>	<b>33.570</b>	<b>2.500</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	<b>490</b>
МАЛЕ ПИЈАЦЕ	11.060	100			60
<b>Укупно МЗ Мале Пијаце</b>	<b>11.060</b>	<b>100</b>			<b>60</b>

МАРТОНОШ	14.460	50	2		
МАЛИ ПЕСАК	1.030				
<b>Укупно МЗ Мартонош</b>	<b>15.490</b>	<b>50</b>	<b>2</b>		
ОРОМ	4.820				
ДОЛИНЕ	140				
НОВО СЕЛО					
<b>Укупно МЗ Ором</b>	<b>4.960</b>				
ТРЕШЊЕВАЦ	6.928	561	4		1.240
<b>Укупно МЗ Трешњевац</b>	<b>6.928</b>	<b>561</b>	<b>4</b>		<b>1.240</b>
ТОТОВО СЕЛО	650				
<b>Укупно МЗ Тотово Село</b>	<b>650</b>				
ВЕЛЕБИТ	500				3.155
<b>Укупно МЗ Велебит</b>	<b>500</b>				<b>3.155</b>
<b>СВЕУКУПНО у општини Кањижа</b>	<b>121.545</b>	<b>13.399</b>	<b>332</b>	<b>1.450</b>	<b>21.685</b>

#### 2.5.11 ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Димничарске услуге функционишу на основу позива грађана са територије Општине Кањижа.

(базни подаци)

ПОКАЗАТЕЉ	Број	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	Назив насељених места
Број насељених места на територији општине Кањижа покривених услугом	13	насељено место	Адорјан, Велебит, Зимоњић, Кањижа, Мале Пијаце, Мали Песак, Мартонош, Ново Село, Ором, Тотово Село, Долине, Трешњевац, Хоргош
Број становника покривених услугом	25.343 (попис 2011)	становник	

Број прчишћених димњака у току 2016 године.	420	ком	
---	-----	-----	--

#### 2.5.12 ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

##### средњорочни програм

ПОКАЗАТЕЉ	Година						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Висина предвиђених прихода у милион динарима (РСД)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,27	0,27

#### 2.5.13 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

##### Кањижа (базни подаци)

ПОКАЗАТЕЉ	Број	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	Назив насељених места
Број насељених места на територији општине Кањижа покривених јавном расветом	1	насељено место	Кањижа
Зелене површине обухваћене годишњим програмом одржавања јавног зеленила нискорастуће културе	693041	м2	
Укупан број стабала засађених на јавним површинама	20	Број	
Број стабала на којима је рађен неки од поступка одржавања у току године.	700	Број	

#### 2.5.14 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

##### Хоргош гранични прелаз(базни подаци)

ПОКАЗАТЕЉ	Број	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	Назив насељених места
Број локација	1	Гранични прелаз	Хоргош
Просечан број кошења травњака у току године	7	Број	
Зелене површине	47800	м2	

обухваћене годишњим програмом одржавања јавног зеленила нискорастуће културе			
Одржавање платоа	31950	м2	

#### 2.5.15 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Под одржавањем зеленила, градских паркова, травњака и дрвореда подразумева се кошење траве сакупљање смећа са зелених површина, обнова угажених травњака, одржавање и резивање дрвећа итд.

Ови послови се обављају по годишњем плану у зависности од годишњег доба и временских услова.

#### Месне заједнице

(базни подаци)

ПОКАЗАТЕЉ	БРОЈ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	НАЗИВ НАСЕЉНИХ МЕСТА
Број насељених места на територији општине Кањижа покривених јавном расветом	12	Насељно место	Адорјан, Велебит, Зимоњић, Мале Пијаци, Мали Песак, Маргонош, Ново Село, Ором, Тотово Село, Долине, Трешњевац, Хоргош
Зелене површине обухваћене годишњим програмом одржавања јавног зеленила нискорастуће културе	328910	м2	

#### 2.5.16 ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

средњорочни програм

ПОКАЗАТЕЉ	Година						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Висина предвиђених средстава у буџету Општине Кањижа за одржавање у Кањижи	8.5	10.2	10.2	10.2	10.6	10.6	11



Гранични прелаз Хоргош	6.5	6.5	7	7	7.5	7.5	7.7
Месне заједнице	0	0	0,5	0,5	1	1	1,2

#### 2.5.17 УСЛУГА ЗОО ХИГИЈЕНЕ

Услуга сакупљања паса луталица врши се сукцесивно недељно и по налогу надлежне службе, а услуга одвоза анималног отпада по позиву грађана.

(базни подаци)

ПОКАЗАТЕЉ	Број	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	Назив насељених места
Број насељених места на територији општине Кањижа покривених зоо услугом служба за хватање паса луталица	13	насељено место	Адорјан, Велебит, Зимоњић, Кањижа, Мале Пијаце, Мали Песак, Мартонош, Ново Село, Ором, Тотово Село, Долине, Трешњевац, Хоргош
Број становника покривених зоо услугом	25.343 (попис 2011)	становник	
Капацитет азила	30	ком	
Висина предвиђених средстава у буџету Општине Кањижа за одржавање јавне расвете за базну годину 2016.	2.000.000	РСД	
Одвоз анималног отпада	19500	Кг ( просек)	
Висна предвиђених прихода	450.000	РСД	

#### 2.5.18 УСЛУГА ЗОО ХИГИЈЕНЕ

средњорочни програм

	Година
--	--------

ПОКАЗАТЕЉ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Висина предвиђених средстава у буџету Општине Кањижа за ЗОО у милионима (РСД)	2	2	2	2	2	2	2
Висина предвиђених прихода	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45

#### 2.5.19 МАШИНСКЕ УСЛУГЕ

(базни подаци)

ПОКАЗАТЕЉ	Број	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	Назив насељених места
Број насељених места на територији општине Кањижа покривених јавном расветом	13	насељено место	Адорјан, Велебит, Зимовић, Кањижа, Мале Пијаци, Мали Песак, Мартонош, Ново Село, Ором, Тотово Село, Долине, Трешњевац, Хоргош
Број становника покривених јавном расветом	25.343 (попис 2011)	становник	
Укупан број услуга (просек из претходног периода)	505	тура	
Висина прихода за годину 2016.	2.500,000	РСД	

#### 2.5.20 МАШИНСКЕ УСЛУГЕ

средњорочни програм

ПОКАЗАТЕЉ	Година						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Висина предвиђених прихода милион динарима (РСД)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0

#### 2.5.21 ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

ЈП Комуналац врши одржавање пијачног простора као и комплетно управљање. Управљање подразумева одржавање чистоће, изнајмљивање продајног простора и наплату, односно обезбеђује несметан промет робе.

Пијачни дани у Кањижи су Четвртак, Субота и Недеља.

(базни подаци)

ПОКАЗАТЕЉ КАПАЦИТЕТА	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
Број тезги	182	КОМ
Број обележених продајних места	153	КОМ
Број боксова	22	КОМ
Број тезги у млечној хали	28	КОМ
Број раскладних витрина	10	КОМ

ПОКАЗАТЕЉ	Година						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Број резервисаних капацитета по комаду	153	153	153	153	160	160	165

#### 2.5.22 ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

Средњорочни програм

ПОКАЗАТЕЉ ПРИХОДА	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Резервација продајних места у милионима дин.	2,2	2,2	2,2	2,35	2,4	2,5	2,5
Закуп пијачних места у	3,0	3,0	3,06	3,08	3,12	3,20	3,26

МИЛИОНИМА ДИН.							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

#### 2.5.23 ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

(базни подаци)

ПОКАЗАТЕЉ	Број	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	Назив насељених места
Број насељених места на територији општине Кањижа покривених услугом ЈКП	2	насељено место	Кањижа, Мартонош
Број активних гроља на територији Општине Кањижа	12	Број	
Број гробаља којим не управља ЈКП на територији јединице локалне самоуправе	9	Број	
Број сахрана базну годину 2016.	238	Број	

#### 2.5.24 ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

(базни подаци)

ПОКАЗАТЕЉ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	Вредност услуге за базну годину 2016.
Приход од продаје робе	РСД	6.150.000,00
Приходи од продаје услуге	РСД	5.800.000,00

#### 2.5.25 ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

средњорочни програм

	Година
--	--------

ПОКАЗАТЕЉ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Продаја робе	6,15	6,4	6,4	6,6	6,6	6,7	6,8
Продаја услуге	5,8	6,2	6,3	6,4	6,4	6,55	6,6

#### 2.5.26 ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА

Услуга чишћења јавних површина се врши по недељном распореду , по договору са надлежним органима на основу годишњег плана.

(базни подаци)

ПОКАЗАТЕЉ	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
Висина предвиђених средстава у буџету Општине Кањижа за одржавање путне мреже за базну годину 2016.	3.000.000,00	РСД
Број локалних саобраћајница обухваћених годишњим програмом	9	број
Очишћена површина недељно	9530	М2
Укупна годишња очишћена површина	343920	М2
Укупан број канти за смеће	101	ком
Укупан број испражњених канти у току године	8760	ком

#### 2.5.27 ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА

средњорочни програм

ПОКАЗАТЕЉ	Година						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Висина предвиђених средстава у буџету Општине Кањижа за чишћење јавне површине	3,00	3,00	3,00	3,15	3,30	3,30	3,50

### 3. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ ОД 2017-2022 ГОДИНЕ

У хиљадама	2017	2017- Измена	2018	2018- Измена	2019	2019- Измена	2020	2021	2022
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	63.436	63,436	63.788	64,788	65.071	67,280	66.456	68.011	70.003
I Пословни приход	62.401	63,436	63.638	64,538	64.971	67,030	66.406	67.961	69.803
1. Приходи од продаје	62.401	62,401	63.638	64,538	64.971	67,030	66.406	67.961	69.803
Инжењерске услуге и услуге надзора	13.450	8,333	10.200	10,500	10.404	10,290	10.612	10.824	11.040
Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	3.053	5,351	5.458	5,711	5.567	5,500	5.678	5.791	5.907
Одржавање и поравњање атарских путева	1.666	1,666	1.666	1,666	1.666	1,666	1.700	1.700	1.700
Услуга одржавања ветрозаштитних појасева и високог растива	2.454	2,454	2.454	2,908	2.454	2,134	2.576	2.576	2.576
Одржавање јавних зелених површина у општини Кањижа	8.500	9,272	10.700	7,135	10.700	11,300	11.300	11.600	12.200
Одржавање чистоће на јавним површинама	1.517	2,726	3.000	2,727	3.150	2,900	3.300	3.300	3.500
Зоохигијенске услуге	2.612	2,612	2.450	2,220	2.450	2,600	2.450	2.450	2.750
Погребне услуге	12.768	12,768	12.700	12,758	13.000	13,000	13.000	13.250	13.400
Пијачне услуге	5.987	5,987	5.260	5,987	5.430	5,430	5.520	5.700	5.760
Машинске	2.552	2,553	2.500	787	2.500	1,710	2.500	3.000	3.000

услуге									
Димничарске услуге	387	387	250	388	250	400	270	270	270
Одржавање јавних зелених површина и чистоће на граничном прелазу	7.455	7,455	7.000	7,200	7.400	7,400	7.500	7.500	7.700
2. Приходи од активирања учинака и робе		200							
3. Базен		640		1,715		1,900			
4. Остали пословни приходи	782	782		3,137		800			
II Финансијски приходи	250		150	250	100	250	50	50	100
Приходи од камата	250	250	150	250	100	250	50	50	100
III Остали приходи									
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>62.843</b>	<b>62,843</b>	<b>62.965</b>	<b>63,965</b>	<b>64.243</b>	<b>66,452</b>	<b>65.401</b>	<b>66.939</b>	<b>68.934</b>
I Пословни расходи	62.227	62,277	62.466	63,965	63.805	66,041	64.913	66.426	68.391
1. Набавна вредност продате робе	3.600	3,600	3.400	3,400	3.400	3,400	3.400	3.485	3.555
2. Трошкови материјала и енергије	10.380	10,380	9.650	10,260	9.700	11,200	9.050	9.350	9.850
Гориво и енергија (гориво, мазиво, ел. енергија...)	4.750	4,750	4.750	4,750	5.000	5,000	4.400	4.450	4.750
Трошкови материјала	5.630	5,630	4.900	5,510	4.700	6,200	4.650	4.900	5.100
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	38.863	38,863	39.716	40,580	40.555	41,670	41.763	42.841	44.136
Зараде и накнаде зарада (брutto 1)	28.919	28,919	29.641	28,352	30.352	30,670	31.080	31.825	32.588
Порези доприноси на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	5.177	5,177	5.305	5,075	5.433	5,500	5.563	5.696	5.833

Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора (брutto)	625	625	1.000	625	1.000	1,670	1.300	1.500	1.500
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора (брutto)	628	628	670	630	670	630	670	670	715
Остали лични расходи	3.514	3,514	3.100	5,898	3.100	3,500	3.150	3.150	3.500
4. Трошкови амортизације	3.200	3,200	3.300	3,300	3.550	3,122	3.800	3.600	3.750
Амортизација	3.200	3,200	3.400	3,300	3.550	3,122	3.800	3.600	3.750
5. Остали пословни расходи	6.184	6,184	6.400	6,400	6.600	6,639	6.900	7.150	7.100
Производне услуге и остале услуге	2.670	2,670	2.900	2,900	3.100	3,260	3.200	3.450	3.200
Непроизводне услуге и нематеријални трошкови	3.514	3,514	3.500	3,500	3.500	3,389	3.700	3.700	3.900
Други пословни расходи						261			
II Финансијски расходи			153		105	100	105	110	110
Негативне курсне разлике			3		5		5	10	10
Остали финансијски расходи			150	150	100	100	100	100	150
III Остали (ванредни) расходи	320	320	100	100	150	50	200	220	250
Отпис ненаплативих потраживања	320	320	100		150		200	220	250
Смањење вредности залиха учника	296		246	249	183		183	183	183
<b>БРУТО ДОБИТ</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>823</b>	<b>823</b>	<b>828</b>	<b>828</b>	<b>1,055</b>	<b>1,072</b>	<b>1,069</b>



#### 4. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Изградња гробнице. Планирани износ средстава 600.000,00 динара без ПДВ-а

Лако теретно возило за одржавање путева 1.800.000,00

Набавка путничког возила. Планирана су средства у износу од 2.100.000,00 динара без ПДВ-а

Набавка трактора од 35 КС. Служиће за потребе одржавања зелених површина. На трактор ће бити монтирана ротациона косачица а служиће и као вучно возило за превоз траве и малих радних машина

Комунални трактор, са 6 вентила (4 назад и 2 напред). 4 цилиндра, снага 120 КС са предњом и задњом хидрауликом. Цена око 68.000,00 евра.

Малчер са зглобном хидрауличном руком. Глава за малчирање је ширине 110 цм, ротација главе за малчирање 220 степени. Максимална дужина зглобне хидрауличне руке је 650 цм. Монтира се на трактор и користи се за кошење поред пута. Цена 19.890,00 евра.

Тракторска корпа за рад на висини до 12 метара. Предвиђена носивост до 200 кг. Служи за резање растиња и крошњи дрва.

Приколица са киповањем на три стране. Двоосовинка, укупне носивости 11000 кг. цена 10.500,00 евра

Теретно возило за потребе ЗОО хигијене са погоном на сва четири точка. Користиће се као вучно возило, за вучу ауто приколице (кафилерија) која служи за превоз анималног отпада. Возило ће користити и техничка служба. Специјално возило аутоподизач. Служи за превоз контејнера запремине 5 м<sup>3</sup>.

Ауто смењар капацитета 12 м<sup>3</sup>.

Иверач за пањеве.

Реконструкција објекта "ЕКОСТАН" у износу од 7,242,300.13 динара.

Набавка и инсталирање опреме за видео надзор објеката ЈП Комуналац, алармних уређаја и опрема за праћење возила у износу од 2,000,000 динара.

Предвиђена средства за финансирање су сопствена средства и донације.

## 5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ

Тренутно је систематизацијом предвиђено 36 радника. У сектору за комуналне делатности предвиђа се запошљавање 4 радника . Три радника у периоду од 2018 до 2022 и један радник након 2023г. Потребни услови су средња стручна спрема и дозвола за управљање радним машинама.



Директор  
ЈП „КОМУНАЛАС“ Каџижа

Јавно предузеће за комуналне услуге  
"Комуналац" Кањижа  
Народни парк бр. 5  
Кањижа

Јавно предузеће за комуналне услуге  
"Комуналац" Кањижа  
KÖZMUNÁLAJ, Kommunális Szolgáltató  
Közvételek, Kanizsa  
Szám: 1109-1-27319/2018-OPS  
30.11.2018. kelt

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са IX. седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа, која је одржана 30.11.2018. године у Кањижи, са почетком у 13,00 часова.

Непотребно изостављено.

Ад/1. усвајање Измене средњорочног плана ЈП Комуналац из Кањиже,

Након изнетог образложења Надзорни одбор једногласно је донео

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Измена средњорочног плана Јавног предузећа за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа. Материјал чини саставни део записника и налази се у прилогу.
2. Одлука из тачке 1. доставља се на сагласност надлежном органу оснивача.

Председник надзорног одбора с.р.  
Берец Шандор

За тачност  
Ервин Палфи  
директор



## Предлог

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), 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 \_\_. \_\_\_\_\_ 2018. године донела је

## РЕШЕЊЕ

### О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ

#### I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа за 2019. годину, усвојен на седници Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа одржаној 30. новембра 2018. године.

#### II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-392/2018-1/Б  
Дана: \_\_. \_\_. 2018. 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 и 47/2018), 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 и 47/2018) 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 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 Надзорни одбор ЈП за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа на седници одржаној 30. новембра 2018. године донео је програм пословања за 2019. годину и доставио исти на сагласност надлежном органу оснивача.

Програм пословања Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа за 2019. 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 – 25. 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  
KOMUNALAC, Kommunális Szolgáltató  
Közvállalat, Kanizsa

Број: 1109-1-273.8/2018-095  
Датум: 30.11.2018.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ "КОМУНАЛАЦ" - КАЊИЖА  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ "КОМУНАЛАЦ" - KANIZSA  
"KOMUNALAC" KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT - MAGYARKANIZSA

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ  
"КОМУНАЛАЦ" КАЊИЖА  
ЗА 2019. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА КАЊИЖА

СЕДИШТЕ: КАЊИЖА, НАРОДНИ ПАРК 5.

ДЕЛАТНОСТ: 8130

ПИБ: 100870764

МАТИЧНИ БРОЈ: 08411131

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

[Кањижа, Новембар 2018]

## 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.....	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. 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) .....	24
2.4 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе .....	27
2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања .....	27
2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања .....	28
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. 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 .....	33
3.5 Мапа управљања ризицима .....	33
3.6 Планирани индикатори за 2019. годину.....	34
3.7 Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања.....	34
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	35
4.1 Биланс стања (Прилог 3), биланс успеха (Прилог 3а) и планирани токови готовине (Прилог 3б).....	35
4.2 Структура планираних прихода и расхода .....	47
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).....	57
6.3 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање (Прилог 8) .....	59
6.4 Средства за зараде запослених (Прилог 9 и Прилог 9а).....	60
6.5 Накнада председнику и члановима надзорног одбора (прилог 10).....	62
6.6 Комисија за ревизију .....	63
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

Влада Републике Србије, на седници одржаној 8. новембра 2018. године донела је Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. Годину (Службени гласник РС 86/2018), односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021 године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса која је ступила на снагу 10-тог новембра.

Елементи за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2019. годину ближе су утврђени у Смерницама, које су одштампане уз Уредбу и чине њен саставни део. Јавно предузеће је саставило Програм пословања за 2019. годину на основу ових инструкција. 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 чини 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**

Оснивач јавног предузећа је Општина Кањижа. 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, која се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробља 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-I/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**

Основна визија предузећа је да постане препознатљива међу комуналним предузећима на територији општине Кањижа и буде препознатљива 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 послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комуналних услуга; развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса и стицања добити.

Основна мисија Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа дефинисан Одлуком о оснивању, и гласи:

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 који јавно предузеће примењује у свом пословању**

1. Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр.88/2011 и 104/2016)
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, 13/2017(УС) и 113/2017)

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, 7/2017, 113/2017, 13/2018 и 30/2018)
5. Закон о ветеринарству ("Сл. гласник РС" бр.91/2005, 30/2010 и 93/2012)
6. Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
7. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021 године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса
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 путевима ("Службени гласник РС" бр.41/2018)
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 , 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018-др.закон )
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)
14. Други закони.

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

1. Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ број: 62/2013 и 30/2018);
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 2019. годину пошло се од:

1. Потребног броја запослених за обављање планираног обима послова и радних задатака у програму услуга за 2019. годину
2. Посебног колективног уговора закљученог са синдикатом предузећа и оснивачем

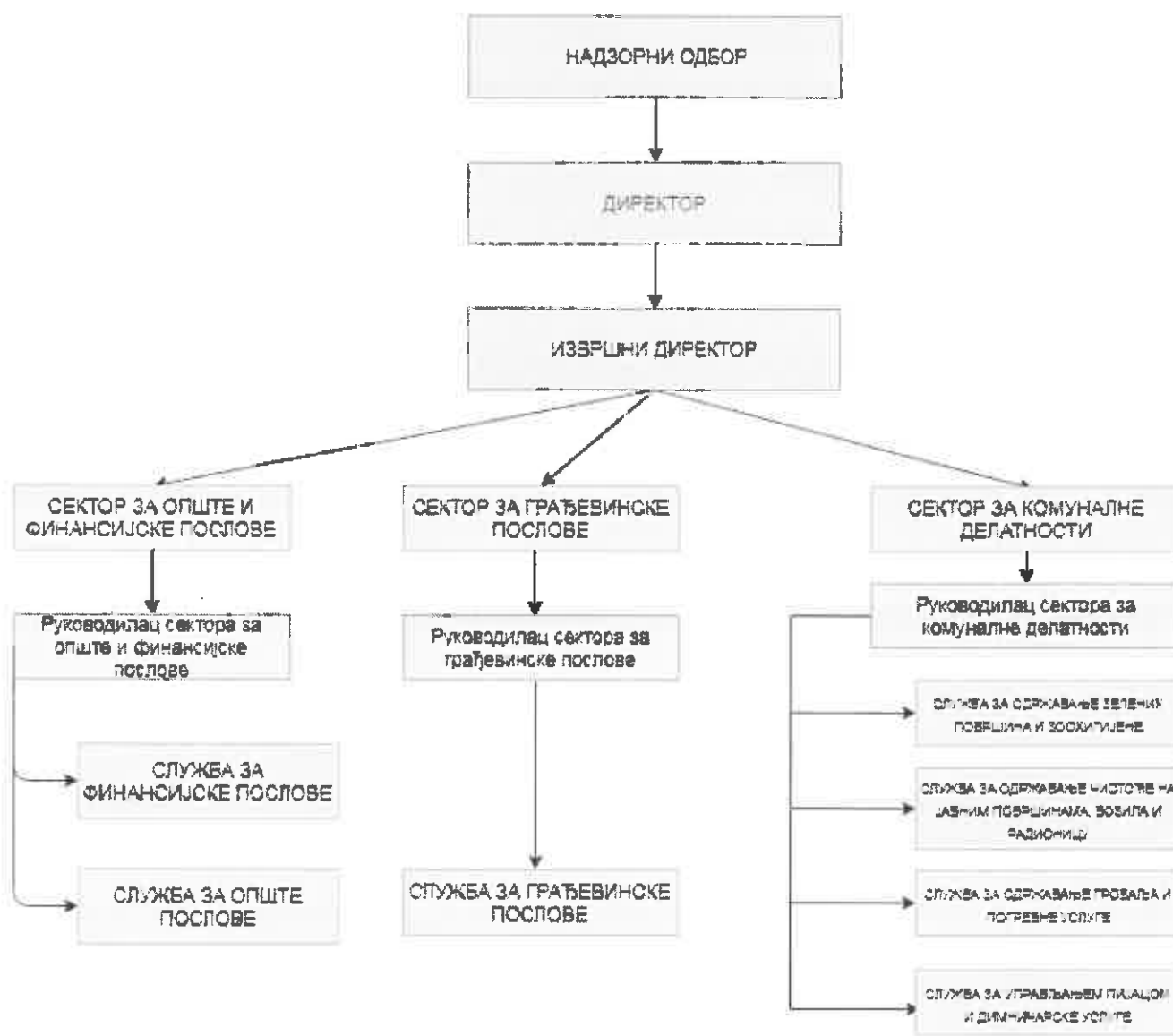
3. Појединачног колективног уговора за Јавна предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа
4. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу
5. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - др. закон., 103/2015, 99/2016 и 113/2017)
6. Уредбе 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. Закона 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 28.09.2017. године на период од четири године. Број одлуке: 02-294/2017-ИБ од 28.09.2017. године.

Чланови Надзорног одбора:

Берец Шандор - председник Надзорног одбора

Душко Петковић - члан Надзорног одбора

Конц Иштван - члан Надзорног одбора

Чланови Надзорног одбора именовани су на седници Скупштине општине Кањижа 19. јула 2018. године на мандатни период од четири године. Број одлуке: 02/54/2018-И/Б од 19.07.2018.г

## **2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. 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.

Код погребних услуга остварење ће бити у оквиру планираног обима.

Код закупа пијачних места се обележава благи пад. Уговори су закључени у мањем обиму у односу на прошлу годину.

Машинске услуге подразумевају одношење грађевинског шута (контејнер). Предузеће последњих година није било ангажовано на пословима чишћења снега на општинским и некатегорисаним путевима, само чистачи улица учествују код чишћења снега са тротоара. Машинска служба врши услуге грађанима, а такође и правним лицима.

У 2018. години цистерна није била планирана за одношење фекалних (отпадних) вода, јер ове услуге врши друго јавно предузеће на територији општине од текуће године.

Зоохигијенска служба бележи раст прихода у односу на остварење у 2017. години и плана за 2018. годину од прикупљања и збрињавања напуштених животиња и одношења анималног отпада. У већем делу присуствује одношење анималног отпада у остварењу прихода, који се врши као услуга грађанима за одношење кафилерији који се налази у Сомбору.

Димничарске услуге нису обавезујућег карактера али јавно предузеће и даље врши услуге чишћења димњака по позиву грађана и привредних друштава, такође и атестирање димњака. Код ове службе се очекује остварење на нивоу од 70% од планираног.

Грађевинска служба, 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 прошири постојећи ниво прихода тако да успоставља 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 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	Индекс		
							5/4	6/5	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Сахрана – услуге	ком	242	230	232	255	0.95	1	1.10
2.	Погребна опрема	ком	245	245	250	250	1	1,02	1.02
3.	Машинске услуге (одношење грађевинског шута)	ч / тура	170	160/100	180	200	0,94/ 0,58	1,12/1.8	1,25/ 2
4.	Пијаца	ком	146	154	154	159	1,05	1	1,03
5.	Закуп пијачних места	m2	465	475	391	415	1.02	0.82	0.87
6.	Одржав. чистоће у граду	m2	485.460	572.000	489.300	572,000	1.17	0.85	1
7	Баштовани	мес	12	12	12	12	1	1	1
8	Чишћење димњака/атестирање	ком	263	300/50	210/120	245/125	1.14/ 0,19	0.70/2.4	0,82/ 2,50
9	Одржавање граничног прелаза	мес	12	12	12	12	1	1	1
10	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 пословног прихода за 2018. годину износи 59.219.000,00 динара, исти ће бити мањи за 8% у односу на план за 2018. годину и већи за 5% у односу на остварење за 2017. годину. 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. Процена пословног расхода за 2018. годину износи 58.480.000,00 динара, исти ће бити за 9% мањи од планиране вредности за 2018. годину, и за 6% већи од остварења за 2017. годину. 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 остала лична примања. 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. Број запослених 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 износи 36 лица на неодређено време, а остварење тренутно износи 27 лица.

У трошковима зарада учествује и износ који је предвиђен за солидарни помоћ радницима, који је исплаћен у два дела у току 2018. године.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. (Прилог бр. 1.)				
				у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	38,219	33,928
	(0003+0010+0019+0024+0034)			
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003	255	25



	<b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>			
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	255	58
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	37,964	33,870
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1,332	1,332
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	18,241	18,162
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	18,309	14,294
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		
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	27,759	32,023
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	2.373	1,868
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар.	0045	4	4
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	1.319	839
13	4. Роба	0048	950	930
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	95
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	9,886	10,330
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	9,886	10,330
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		

22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060		
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	9,000	12,500
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	12,500
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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	6.500	7,300
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		25
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	65,978	65,951
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	53,018	55,143
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.597	1,597
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са 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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	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	16,560	18,685
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15,860	16,099
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	700	2,586
	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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	12,960	10,808
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	4,000	2,170
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	4,000	2,170
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2,900	2,762
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	410	320
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		456
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	5,650	5,100

	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	65,978	65,951
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. (Прилог 1а)**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	64,538	59,219
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	6.332	5,520
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	6.332	5,520
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	55,477	51,400
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	55,477	51,400
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	250	250
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	2.479	2,049

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>63,785</b>	<b>58,480</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.400	3,500
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	302	120
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.338	3,700
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.850	4,300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	39,500	38,160
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,160	2,200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.300	3,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.935	3,000
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>753</b>	<b>739</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>260</b>	<b>143</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>250</b>	<b>142</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>250</b>	<b>141</b>

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>		2,312
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	170	150
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	833	3,042
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	833	30,042
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060	133	456
део 722	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061		
део 722	<b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062		
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	700	2,586
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	<b>І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066		
	<b>ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067		
	<b>ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068		
	<b>ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069		
	<b>У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	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 16)

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	67,096	65,573
1. Продаја и примљени аванси	3002	64,367	65,408
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,729	165
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	60,974	65,051
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24,657	21,475
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30,921	36,204
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	123	456
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,273	6,916
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		522
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	250	6,282
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		2,149
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		4,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	250	133
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	5,500	5,521
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,500	2,021
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		3,500
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		761
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	5,250	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			

<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>572</b>	<b>549</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	572	549
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>	<b>572</b>	<b>549</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>67,346</b>	<b>71,855</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>67,046</b>	<b>71,121</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	<b>3042</b>	<b>300</b>	<b>734</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	<b>3043</b>		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>6.200</b>	<b>6,565</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>		<b>1</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>6.500</b>	<b>7,300</b>

## Укупни приходи

Ред. Бр.	Врста прихода	Остварено	План	Процена	Индекс	
		2017	2018	2018	4/3	5/4
1	услуге 2	3	4	5	7	8
1.	Сахрана – услуге	6,378,512	6,626,000	6,441,000	1.04	0.97
2.	Погребна опрема	5,651,652	6,332,000	5,520,000	1.12	0.87
3.	Машинске услуге (контејнер)	888,407	787,000	787,500	0.89	1.00
4.	Пијаца (и јавни тоалет)	3,640,090	3,508,000	3,296,700	0.96	0.94
5.	Закуп пијачних места	2,290,041	2,479,000	2,049,200	1.08	0.83
6.	Одржавање чистоће	2,139,995	2,730,000	2,885,300	1,28	1.06
7.	Баштовани одржавање зелених и цветних површина, одржавање вертикалне сигнализације, зелених површина и система за одвођење атмосферских вода	14,350,297	17,420,000	14,339,000	1.21	0.82
8.	Зоохигијена	2,419,001	2,220,000	2,606,190	0,92	1,17
9.	Цистерна	1,298,578	0	0	-	-
10.	Чипћење димњака	313,473	388,000	313,700	1,24	0,81
11.	Одржавање граничног Прелаза	6,962,553	7,200,000	7,000,000	1.03	0.97
12.	Остали пословни приходи (Закуп некр. продаја гробница, усл. поср. гран.)	788,422	3,137,000	3,386,433	3,98	1,08
13.	Грађевинска служба	8,332,970	10,500,000	10,800,000	1,26	1
14.	Базен	632,800	1,715,000	2,025,977	2,71	1,18
15.	Донације	269,937	200,000	200.000	0,74	1,00
	<b>СВЕГА :</b>	<b>56,356,728</b>	<b>64,842,000</b>	<b>61,651,000</b>	<b>1.16</b>	<b>0.94</b>
16.	Финансијски приходи (Приходи од камата)	210,051	250,000.00	142,000.00	1,19	0,57
17.	Продаја колумбаријума, гробнице		-304,000	-120,000	0,01	0,39
	<b>УКУПНО:</b>	<b>56,566,779</b>	<b>64,788,000</b>	<b>61,673,000</b>	<b>1.15</b>	<b>0.95</b>

Према процени на крају 2018. године погребне услуге ће бити остварени у износу од 97% од планираног, а погребна опрема у износу од 87%. Ова ставка у великој мери зависи од броја смртних случајева у години.

Код машинских услуга очекује се остварење у износу од 100%. Код ових услуга врши се одношење грађевинског шута за потребе правна лица и такође за физичка лица.

Код пијаце и закупа пијачних места очекује се остварење у износу од 83%. Закуп пијачних места се врши на годину дана, а закључивање уговора се обично врши у првом кварталу, тј. од месеца март. У току године после ретко се појављују нови закупци. У овој години је смањен број издатих пијачних места.

Код одржавања чистоће очекује се остварење у износу од 106%. Код баштованске службе припада одржавање јавних зелених површина и одржавање вертикалне сигнализације и система за одвођење атмосферских вода, и у овој служби очекује се остварење у износу од 82%.

Код зоохигијена очекује се остварење у износу 117% у односу на план. Код ове службе се врши услуга хуманог хватања животиња и отклањање анималног отпада. У овој години је извршена већи број услуга одношења анималног отпада кафилерији у Сомбору.

Код уговора о одржавању граничног прелаза очекује се остварење у износу од 97% , а уговор важи до априла 2019. године, тако да део прихода из овог уговора ће се остварити у следећој години.

Грађевинска служба ће остварити планирани обим прихода.

## Укупни расходи

Ред Бр.	Врста расходи (услуге)	Остварено		Процена 2018	Индекс	
		2017	2018		4/3	5/4
1	2	3	4	5	7	8
1.	Набавна вредност робе	3,159,804	3,400,000	3,500,000	1.08	1,03
2.	Трошкови материјала	3,708,986	5,640,000	3,700,000	1.52	0.66
3.	Енергија	4,363,248	4,850,000	4,300,000	1.11	0.89
4.	Зарада, накнада зарада и остали лични расходи	34,354,595	39,500,000	38,160,000	1.15	0.97
5.	Производне услуге	2,120,900	3,160,000	2,200,000	1,49	0.70
6	Амортизација и режија	3,770,264	3,300,000	3,500,000	0.88	1,06
7	Нематеријални трошкови	2,994,807	3,935,000	3,000,000	1.31	0.76
8	Финансијски расходи	17,265	180,000	607,000	10,43	3,37
9	Смањење вредности залиха	478,600		120,000	-	-
	<b>Укупно</b>	<b>54,968,469</b>	<b>63,965,000</b>	<b>59.087.000,00</b>	<b>1,16</b>	<b>0.92</b>

Код расхода у погребној служби погребна опрема ће бити набављена у већем обиму да би залихе погребне опреме буду попуњене.

Трошкови материјала за 34% мање ће бити остварени у односу на план.

Код енергије нема великог одступања у односу на план и очекује се остварење у износу од 89%.

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. Код ове ставке разлика износи 1,340,000.00 динара мање од планираног. У првом кварталу је извршена исплата дела социалне помоћи радницима, а други део исплате се планира за месец децембар.

Услуге ће се остварити у износу од 70% у односу на план, а амортизација је фиксна и представља додатни трошак у пословању.

Нематеријални трошкови ће се остварити у износу од 76% 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 претходне три године показује реализацију у границама између 86-95%. Код пословног резултата постоји реализација чак и за 269 и 365% више. То је резултат планирања са резервом. Нето резултат после опорезивања такође показује одступање за 270 и 387% на више. Код броја запослених можемо рећи да имамо мање запослених од одобреног максималног броја. Сваког месеца тражимо одобрење од Комисије, али можемо констатовати да у 2016. години смо добили одобрење за два радника. У 2017. години смо добили одобрење само за једног радника, и то на привременим повременим пословнима, а у 2018. години ниједно.

**Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)**

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	80.948	63.187	64,538	66,630
Реализација	71.837	56,357	59,219	-
Реализација/План (%)	89%	89%	92%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	79.934	62,523	63,785	65,802
Реализација	69.108	54,952	58,480	-
Реализација/План (%)	86%	88%	85%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	81.198	63,437	64,798	66,880
Реализација	72.018	56,567	61,674	-
Реализација/План (%)	89%	89%	95%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	77.060	62,843	63,965	66,052
Реализација	70.658	54,969	58,632	-
Реализација/План (%)	92%	87%	92%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	744	594	833	828
Реализација	2.454	1598	3042	-
Реализација/План (%)	330%	269%	365%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	632	505	700	704
Реализација	2.443	1550	2,586	-
Реализација/План (%)	387%	307%	270%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	36	35	35	36
Реализација	32	32	32	-
Реализација - план	-4	-3	-3	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	44.000	44,000	46.000	48,300
Реализација	42.117	43,875	45,828	-
Реализација/План (%)	96%	99%	99%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	6.079	3.837	6,544	3,950
Ликвидност	2,34	2,20	2,96	3,08
Дуг / капитал	0,22	0,28	0,10	0,19

Профитна бруто маргина	1,14	0,94	0,06	0,01
Економичност	1,01	1,01	1,01	1,01
Продуктивност	0,57	0,61	0,59	0,61

#### 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 обртна 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 2016. и 2017 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. Код броја запослених постоји одступање, број запослених је проблем већ годинама. Програмом пословања је предвиђено 36 запослених на неодређено време али тренутно то износи 27 лица и сваког месеца се тражи одобрење од надлежне Комисије за пријем у радни однос.

## 2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У 2018. години Јавно предузеће за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа у другом кварталу набавила приколицу са киповањем на три стране за потребе баштованксе службе, због ефикасности и побољшања квалитета радова и малчер са зглобном хидрауличном руком. Цела инвестиција у основна средства је финансирана из сопствених извора.



У 2018. години додељена од стране Општине Кањижа вршење услуга мониторинга функционисања базена на Тиси.

Део прихода је остварен од продаје неупотребљених половних теретних возила. Ради се о следећим возилима: ауто-смећар, тертно возило ФАП и плуг за снег уз камион.

Јавно предузеће је успешно конкурисало код Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине за доделу новчаних средстава. Тако да је секретаријат обезбедио део средстава за израду и постављање табли исписаних на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној употреби у општини, граду или насељном месту.

## **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, коју у 2018. години почео постепено да имплементира.

У 2019. години планира се дошколовање из ове области за чланове надзорног одбора и директора, кад излази програм за лиценцирање из ове области.

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

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 постојеће 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**

Јавно предузеће сматра, да кључне активности за достизање циљева су ново запошљавање и инвестиције. Предузеће планира да задржи следеће основне активности:

Услуге одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавања 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 2019. години односи се искључиво на одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање зелених површина а предвиђено је:

- одржавање зелених површина у укупном износу од 47.800 м<sup>2</sup>, 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 25м<sup>2</sup> (осам пута годишње)
- одржавање цветних жардињера на површини од 25м<sup>2</sup> (осам пута годишње)
- одржавање хигијене на бетонској површини у укупном износу од 31.950м<sup>2</sup> (свакодневно)
- одржавање и чишћење ригола у дужини од 4600м<sup>2</sup> (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.

Погребна служба врши услуге сахрањивања и продају погребне опреме. Предузеће врши одржавање следећих гробља: Велико гробље површине 82.907 м<sup>2</sup> и Мало гробље површине 17.752 м<sup>2</sup> у Кањижи, Јеврејско гробље површине 3.690 м<sup>2</sup>, Католичко гробље површине 31.874 м<sup>2</sup> и православно гробље површине 12.469 м<sup>2</sup> у Мартоношу, гробља на Малим Пијацама површине 7.140 м<sup>2</sup>, Трешњевцу површине 11.157 м<sup>2</sup>, Орому површине 9.159 м<sup>2</sup> и Адорјану површине 17.719 м<sup>2</sup>.

Предузеће врши одржавање базена и одржавање чистоће око базена.

У 2018. години делатност предузећа је проширен са уговором о мониторингу функционисања базена на Тиси. Ова услуга је вршена у летњем сезону, поћев од 01. јуна до 15. септембра.

Подразумева вршење адаптације базенских простора за зимско одржавање, одржавање воде у базенима за време функционисања, недељно генерално чишћење и припремање базена за зимски период.

Предузеће планира проширивање активности у погледу годишњег одржавања парка, након ревитализације истог од стране Општине Кањижа.

### **3.3 Анализа тржишта и унапређење маркетинг стратегије**

Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа врши послове од општег интереса (комунално-услужне) 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 км<sup>2</sup> 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 уназад лимитиране.

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.

Цене услуга које пружа Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа утврђене су 2015. године и исте се нису мењале у међувремену; осим што је извршено одвајање ценовника на посебне ценовнике и извршено је заокруживање износа са ПДВ-ом на целе износе. Као што је горе поменуто извршене су допуне ценовника у вези нових услуга (услуге улазнице за базен и грађевинске и инжењерске услуге) које предузеће пружа на основу општинске одлуке.

Предузеће планира повећање цене услуга код Ценовника за зоохигијенске услуге за 8% почев од 01. јануара 2019. године, и заживиће се ценовник за чишћење на површинама јавне намене, ценовник за одржавање јавних зелених површина и ценовник за радове на одржавању путног појаса на територији општине Кањижа.

### **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.

Неколико година уназад највећи ризик представља одлив кадрова, и то посебно у услужној делатности, који доводи до немогућности извршења већ и основних делатности који врши предузеће.

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 2019. годину**

Планирани индикатори су приказани кроз Прилог 2. 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 ратио 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 сопствени 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 2019-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 квартале, 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 66.630.000,00 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.

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



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019. (Прилог 3.)**

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			31.03.2019.	30.06.2019.	30.09.2019.	31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	32,719	36,238	37.859	37,018
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	44	29	15	0
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	44	29	15	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	32,675	36.209	37.844	37.018
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.332	1.332	1.332	1.332
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	18.277	18.129	17.982	17.843
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12,984	16.666	18,448	17,770
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	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 +</b>	0024				

	<b>0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>					
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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	34,500	32,102	229,251	29,304
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	2,000	1.772	2.151	2.304
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	766	703	1.230	1.170
13	4. Роба	0048	1,180	1,065	817	980
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		50	100	150
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	11.600	13.030	10.100	11,000
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	11.600	13.030	10.100	11.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060				
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	12.500	10.500	9.500	9.500
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	12.500	10.500	9.500	9.500
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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	8.400	6.800	7.500	6.500
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	67.219	68.340	67.110	66.322
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	56,737	56,764	56,835	55,847
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	34.861	34.861	34.861	34.861
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	20,279	20,306	20,377	19,389
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	18,685	18,685	18,685	18,685
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.594	1.621	1,692	704
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424				
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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	<b>V. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	10,482	11,576	10,275	10,475
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1,240	2,457	1,255	1,900
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	1,240	2,457	1,255	1,900
436	6. Добављачи у иностранству	0457				

439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	3,154	3,238	3,339	3,200
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	750	600	450	400
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	280	286	298	125
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	5,058	4,995	4,993	4,850
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	67,219	68,340	67,110	66,322
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.19. (Прилог 3а)**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	17,612	33,685	50,299	67,130
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	1,460	2,890	4,392	5,865
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	1,460	2,890	4,392	5,865

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	14,200	28,600	43,600	58,881
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	14,200	28,600	43,600	58,881
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	62	125	187	250
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	1,890	2,070	2,120	2,134
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	15,799	31,753	48,396	66,302
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	870	1,700	2,550	3,400
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020				
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022	73	136	208	271
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	1,390	2,830	4,255	6,200
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	1,175	2,650	4,125	5,000
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	10,126	19,722	30,188	41,670
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	690	1,415	2,145	3,260
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	780	1,560	2,340	3,122
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	695	1,740	2,585	3,379
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	1,813	1,932	1,903	828
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031				

66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	62	125	187	250
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	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	<b>П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	62	125	187	250
663 и 664	<b>П. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040		50	50	100
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		50	50	100
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	100
562	<b>П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046				
563 и 564	<b>П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	62	75	137	150
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049				
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050				
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052				



<b>57 и 58, оснм 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>		<b>100</b>	<b>50</b>	<b>150</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>1.875</b>	<b>1.907</b>	<b>1.990</b>	<b>828</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>				
<b>69-59</b>	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>				
<b>59-69</b>	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>1.875</b>	<b>1.907</b>	<b>1.990</b>	<b>828</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>281</b>	<b>286</b>	<b>298</b>	<b>124</b>
<b>део 722</b>	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1061</b>				
<b>део 722</b>	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1062</b>				
<b>723</b>	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>1.594</b>	<b>1.621</b>	<b>1,692</b>	<b>704</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1066</b>				
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1067</b>				
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1068</b>				
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1069</b>				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	<b>1070</b>				
	<b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>	<b>1071</b>				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године  
(Прилог 36)**

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	16,406	32,661	53,462	67,274
1. Продаја и примљени аванси	3002	16,406	32,661	53,462	67,274
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	15,368	30,986	49,749	64,624
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5,060	10,740	18,890	22,930
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9,047	17,860	27,011	35,470
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	281	286	298	124
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	980	2.100	3.550	6,100
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	1,038	1,675	3,173	2,650
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	62	2,125	3,187	3,250
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		2,000	3,000	3,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	63	125	187	250
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	0	4,300	6,700	6,700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		4,300	6,700	6,700

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		62		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2,175	3.513	3,450
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
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. 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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			572	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	16,468	34,786	56,649	70,524
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	15,368	35,286	56,449	71,324
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1,100		200	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		500		800
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7,300	7,300	7,300	7,300
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	8,400	6.800	7,500	6.500

## 4.2 Структура планираних прихода и расхода

### План прихода

Ред. Бр.	Врста прихода услуге	План 2018	План 2019	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1.	Сахрана – услуге	6,626,000	6,699,000	1,01
2.	Погребна опрема	6,332,000	5,865,000	0,93
3.	Машинске услуге и доп. смећа (контејнер)	787,000	1,710,000	2,17
4.	Пијаца (и јавни тоалет)	3,508,000	3,508,000	1
5.	Закуп пијачних места	2,479,000	2,479,000	1
6.	Одржавање чистоће	2,730,000	2,900,000	1.06
7.	Баштовани, одржавање зелених и цветних површина, одржавање вертикалне сигнализације, зелених површина и система за одвођење атмосферских вода	17,420,000	20,000,000	1,15
8.	Зоохигијена	2,220,000	2,600,000	1,17
10.	Чишћење димњака	388,000	400,000	1,10
11.	Одржавање граничног Прелаза	7,200,000	7,400,000	1,03
12.	Остали пословни приходи (Закуп некр. продаја гробница, усл. поср. гран.)	3,137,000	1,400,000	0,45
13.	Грађевинска служба	10,500,000	10,290,000	0,98
14.	Базен	1,715,000	1,900,000	1,11
15.	Донације	200,000	250,000	1,25
16.	<b>СВЕГА :</b>	<b>64,842,000</b>	<b>67,401,000</b>	<b>1,04</b>
17.	Финансијски приходи (Приходи од камата)	250,000	250,000	1
18.	Продаја колумбаријума, гробнице	-304,000	-271,500	0,89
	<b>УКУПНО:</b>	<b>64,788,000</b>	<b>67,280,000</b>	<b>1,04</b>

Планирани укупан приход за 2019. годину износи 67.280.000,00 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, 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 прање 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.

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 прихватилиште 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 2019. години изврши приближно исти обим услуга која је пружила током 2018. године, а повећање прихода у односу на план за 2019. годину се односи на повећање услуга које се односе на одношење анималног отпада на прераду.

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 97,38% од укупног прихода, док остали приход и финансисјки приходи чине 1,22% од укупног прихода. У табели је презентована структура укупног прихода и можемо видети да највеће учешће у приходу имају: погребна служба учествује са 19,01%, баптованска служба са 29,34% , грађевинска служба са 15,00%, одржавање граничног прелаза са 11,12% остварења.

## План расхода

Ред Бр.	Врста расхода (услуге)	План 2018	План 2019	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Набавна вредност робе	3,400,000	3,400,000	1,00
2.	Трошкови материјала	5,640,000	6,200,000	1,10
3.	Трошкови горива и енергије	4,850,000	5,000,000	1,03
4.	Зарада, накн.зарада и остали лични расходи	39,500,000	41,670,000	1.03
5.	Трошкови производних услуга	3,160,000	3,210,000	1,02
6.	Амортизација	3,300,000	3,122,000	0,95
7.	Нематеријални трошкови	3,935,000	3,700,000	0,94
8.	Финансијски расходи	180,000	150,000	0.8
	Смањење вредности залиха			
	<b>Укупно</b>	<b>62,547,460.00</b>	<b>66,452,000.00</b>	<b>1.06</b>

Планирани расходи за 2019. годину пројектовани су у износу од 66.452.000,00 динара. Предвиђени трошкови планирани су на основу остварења из 2018. године, и на основу планских и процењених вредности за 2018. 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 2019. години највећи део у структури трошкова заузимају зараде. Предвиђени расходи за зараде, накнаде и остала лична примања износе 40.970.000,00 динара. Претходне године смо планирали за 35 радника, а у наредној 2019. години планирамо са претпоставком да ће престати забрана запошљавања, и зато је узет у обзир број запослених који је одређен према максималном броју запослених у нашем предузћеу.

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 6.200.000,00 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 5,000.000,00 динара, предвиђају трошкове електричне енергије, бензина, дизела, гаса, уља и мазива .

- Трошкови производних и осталих услуга планирани су у износу од 3,210.000,00 динара, обухватају трошкове транспортних услуга, трошкове одржавања теретних и путничких возила, одржавање опреме и објеката, и трошкове закупа пословног инвентара, 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 3.122.000,00 динара.

- Нематеријални трошкови планирани су у износу од 3.700.000,00 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 150.000,00 динара.

#### **4. 3 Трошкови запослених (Прилог 5)**

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2019. години чине појединачне зараде, као и планирани број запослених, односно зарада и других сталних примања. Маса зарада не зависи само од основне зараде. Она је збир свих појединачних примања запослених у која по системском Закону о раду, поред основне зараде улазе и додаци (минути и продужни рад, рад у дане државних празника) и накнаде. У новембру месецу 2016. године скупштинском одлуком 02- 457/2016-И/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 Кањижа које је у ликвидацији.

Трошкови старозапоселних у 2019. години предвиђени су у бруто износу (са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца) од 34.478.000,00 динара.



Трошкови новозапослених предвиђени су у бруто износу од 1,680.000,00 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.) или под претпоставком да ће у 2019. години коначно престати забрана запошљавања. Према плану предузеће планира да ангажује новозапослене у 2019. години за профиле које је потребно ангажовати у услужно-производном сектору (чистачи улица, гробари, радници на одржавању зелени површина, возачи комуналног возила).

Смернице не садрже било каква ограничења осим оних који су већ прописани, тако да се у смислу Закона о јавним предузетима маса зарада и других примања у 2019. Години може формирати према реалним потребама и могућностима.

Појединачне основне зараде (цена рада и коефицијенти) међутим, неће ни у 2019. Години моћи да се повећавају због дејства члана 4. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада. Према предлогу Закона о изменама и допунама, ако такав предлог на крају буде усвојен, смањиће се умањење зарада већих од 25.000 динара са садашњих 10% на 5%, чиме ће се заиста повећати износи које примају запослени, али ван тога никаква друга повећања основне зараде неће бити могућа. Ово неће имати утицај на трошкове и масу зарада, пошто ће се истовремено са повећањем износа који припада запосленима, смањити износ који јавна предузећа уплаћују у буџет Републике Србије.

За радницима који стекну услов за превремену пензију планира се исплата отпремнине. У 2019. години за једног радника ће стећи услов за превремену пензију. Отпремнина је планирана на основу Колективног уговора предузећа, и износи 250.000,00 динара, а по плану се исплаћује на крају децембра 2019. године ако запослени тако одлучује.

Предузеће у 2019. години не планира исплату јубиларних награда.

У 2019. години предузеће планира да за ангажовање радника на привременим повременим пословима издвоји 1,670.000,00 динара. У току године планира се двојица радника, а у току одржавања базена у периоду од јуна до септембра још три особа у својству спасиоца.

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, 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." У допису Министарства привреде број: 023-02-20161/2017-09 од 30. октобра 2018. године потврђује се могућност планирања средстава за те сврхе, под условом да за то имају обезбеђена финансијска средства.

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**
**(Прилог 5).**

Р.Б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21,851,714	19,585,000	5.531814	10,927,480	16.519,191	22,111,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28,351,725	27,816,000	7.673,058	15,151,898	22,910,401	30,670,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33,426,680	31,860,090	9,046,536	17.864,088	27,011,363	36,170,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	35	35	36	36	36	36
4.1.	- на неодређено време	27	27	27	27	27	27
4.2.	- на одређено време	8	8	9	9	9	9
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	320,000	640,000	1,110,000	1,670,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	2	2	5	2

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	608.000	608.000	157.000	315.000	472.000	630.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	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	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
20	Дневнице на службеном путу	30.000	20.000	10.000	15.000	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	400.000	400.000	0	0	0	250.000
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50.000	50.000	15.000	25.000	30.000	50.000
29	Солидарна помоћ	1,670,000	1,670,000	1,000,000	1,000,000	1,700,000	1,700,000

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

### План добити

Планирана добит предузећа по годишњем финансијском извештају за 2019. 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 2019
1	Укупни приходи	67,280,000.00
2	Укупни расходи	66,452,000.00
3	Финансијски резултат - добитак	828,000.00

## **6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

### **6.1 Структура запослених по организационим јединицама (Прилог б)**

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/Организациона јединица	Број запослених са сталним радним местом	Број запослених на привременом радном месту	Број запослених на неодређено време	П.С.С.		П.С.С.		П.С.С.		П.С.С.		П.С.С.		П.С.С.		П.С.С.		П.С.С.		
					Османско	Планк	Османско	Планк	Османско	Планк	Османско	Планк	Османско	Планк	Османско	Планк	Османско	Планк	Османско	Планк	Османско
		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
1	Директор и Извршни директор	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Сектор за опште и функцијске послове	8	8	3	3	3	2	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	8	8
3	Сектор за комуналне делатности	15	23	16	5	0	2	2	0	0	3	3	3	8	6	7	3	3	3	22	23
4	Сектор за професионе послове	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
УКУПНО		28	38	35	8	5	4	5	0	0	3	4	4	11	6	7	3	3	11	34	36

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

Квалификациона структура показује да 12 запослених има високу и вишу стручну спрему. У производном сектору највише има квалификованог радника.

Полна структура показује да од укупних броја тренутно има 7 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 2 радника почетника имамо.

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	7	7	3	3
2	ВС	5	6	0	0
3	ВКВ	1	0	0	0
4	ССС	5	4	0	0
5	КВ	8	8	0	0
6	ПК	2	7	0	0
7	НК	6	4	0	0
УКУПНО		34	36	3	3

\*Претходна година

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	6	6
3	40 до 50	14	14
4	50 до 60	7	5
5	Преко 60	4	6
УКУПНО		34	34
Проечна старост		44,82	45,82

\*Претходна година

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	27	27	3	3
2	Женски	7	9	0	0
УКУПНО		34	36	3	3

\*Претходна година

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	5	4
5	20 до 25	6	3
6	25 до 30	3	6
7	30 до 35	4	5
8	Преко 35	5	5
УКУПНО		34	34

\*Претходна година

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

На крају 2018. године двоје запослених ће стећи право на превремену пензију. 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. На крају 2019. године двоје запослених ће стећи право на превремену пензију од њихове одлуке зависи да ли ће бити одлив кадрова на крају године.

Прилог 8

#### ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основа одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основа одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	34		Стање на дан 30.06.2019. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	одливу пензију	2	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	Пријем радника на одређено време на непопуњено радно мјесто	4	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	36		Стање на дан 30.09.2019. године	36
Р. бр.	Основа одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основа одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	36		Стање на дан 30.09.2019. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	36		Стање на дан 31.12.2019. године	36

\*Претходна година



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

Због ограничења у јавном сектору зараде за 2019. годину су планирани на исти начин као и за 2018. годину. Средства за зараде смо планирали на истом нивоу као у претходној години, и то на 36 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 2018. годину и план за 2019. годину.

Прилог 9

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

Месец по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број zaposlenih	Маса зарада	Просечна зарада	Број zaposlenih	Маса зарада	Просечна зарада	Број zaposlenih	Маса зарада	Просечна зарада	Број zaposlenih	Маса зарада	Просечна зарада
I	34	2.288.551	67.310	28	1.733.115	61.897	2	89.626	44.813	4	465.810	116.453
II	34	2.297.796	67.582	28	1.730.144	61.791	2	100.653	50.327	4	466.999	116.750
III	35	2.316.079	66.174	28	1.740.250	62.152	3	111.609	37.203	4	464.220	116.055
IV	34	2.280.728	67.080	27	1.691.222	62.638	3	149.370	49.790	4	453.025	113.256
V	34	2.327.349	68.451	27	1.660.983	61.518	3	177.593	59.198	4	501.662	125.416
VI	34	2.180.745	64.140	27	1.611.257	59.676	3	161.215	53.738	4	421.162	105.291
VII	32	2.230.077	69.690	26	1.660.622	63.870	2	112.429	56.215	4	465.618	116.405
VIII	32	2.174.077	67.940	26	1.641.872	63.149	2	71.100	35.550	4	469.697	117.424
IX	32	2.178.691	68.084	26	1.610.460	61.941	2	103.509	51.755	4	464.722	116.181
X	32	2.241.818	70.057	26	1.668.570	64.176	2	110.402	55.201	4	455.828	113.957
XI	32	2.368.109	74.003	26	1.670.000	64.231	2	110.500	55.250	4	469.500	117.375
XII	32	2.361.900	73.809	26	1.670.000	64.231	2	110.500	55.250	4	469.500	117.375
УКУПНО	397	27.245.920	824.321	321	20.088.495	731.269	28	1.408.506	604.289	48	5.567.743	1.391.936
ПРОСЕК	33	2.270.493	68.693	27	1.674.041	62.606	2	117.376	50.357	4	463.979	113.993

\* Маса је са кредитима за кредитовање

\*\* масе је са кредитима за кредитовање у 2019. години су они запослени који су били у редном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број zaposlenih и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

Месец по месецима 20__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број zaposlenih	Маса зарада	Просечна зарада	Број zaposlenih	Маса зарада	Просечна зарада	Број zaposlenih	Маса зарада	Просечна зарада	Број zaposlenih	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	2.680.000	74.444	30	2.029.000	67.633	2	120.000	60.000	4	531.000	132.750
II	36	2.400.000	66.667	30	1.807.000	60.233	2	120.000	60.000	4	473.000	118.250
III	36	2.580.000	71.667	30	2.020.000	67.333	2	120.000	60.000	4	440.000	110.000
IV	36	2.480.000	68.889	30	1.873.000	62.433	2	120.000	60.000	4	487.000	121.750
V	36	2.580.000	71.667	30	2.020.000	67.333	2	120.000	60.000	4	440.000	110.000
VI	36	2.410.000	66.944	30	1.817.000	60.567	2	120.000	60.000	4	473.000	118.250
VII	36	2.690.000	74.722	30	2.039.000	67.967	2	120.000	60.000	4	531.000	132.750
VIII	36	2.590.000	71.944	30	2.030.000	67.667	2	120.000	60.000	4	440.000	110.000
IX	36	2.490.000	69.167	30	1.883.000	62.767	2	120.000	60.000	4	487.000	121.750
X	36	2.690.000	74.722	30	2.039.000	67.967	2	120.000	60.000	4	531.000	132.750
XI	36	2.490.000	69.167	30	1.883.000	62.767	2	120.000	60.000	4	487.000	121.750
XII	36	2.590.000	71.944	30	2.030.000	67.667	2	120.000	60.000	4	440.000	110.000
УКУПНО	432	30.670.000	70.995	360	23.470.000	782.333	24	1.440.000	720.000	48	5.760.000	1.440.000
ПРОСЕК	36	2.555.833	70.995	30	1.955.833	63.194	2	120.000	60.000	4	480.000	120.000

\* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у редном односу у децембру претходне године

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

Месец 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	36	3.162.000	87.833	30	2.395.000	79.833	2	140.000	70.000	4	627.000	156.750
II	36	2.832.000	78.667	30	2.135.000	71.167	2	140.000	70.000	4	557.000	139.250
III	36	3.052.000	84.778	30	2.309.000	76.967	2	140.000	70.000	4	603.000	150.750
IV	36	2.933.000	81.472	30	2.219.000	73.967	2	140.000	70.000	4	574.000	143.500
V	36	3.052.000	84.778	30	2.309.000	76.967	2	140.000	70.000	4	603.000	150.750
VI	36	2.832.000	78.667	30	2.135.000	71.167	2	140.000	70.000	4	557.000	139.250
VII	36	3.162.000	87.833	30	2.395.000	79.833	2	140.000	70.000	4	627.000	156.750
VIII	36	3.052.000	84.778	30	2.309.000	76.967	2	140.000	70.000	4	603.000	150.750
IX	36	2.933.000	81.472	30	2.219.000	73.967	2	140.000	70.000	4	574.000	143.500
X	36	3.162.000	87.833	30	2.395.000	79.833	2	140.000	70.000	4	627.000	156.750
XI	36	2.933.000	81.472	30	2.219.000	73.967	2	140.000	70.000	4	574.000	143.500
XII	36	3.053.000	84.806	30	2.310.000	77.000	2	140.000	70.000	4	603.000	150.750
УКУПНО	432	36.158.000	83.699	360	27.349.000	75.969	24	1.680.000	70.000	48	7.129.000	1.782.250
ПРОСЕК	36	3.013.167	83.699	30	3.096.932	103.231	2	140.000	70.000	4	594.083	148.521

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

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Износ Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре привремене записи*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после привремене записи*	Износ уплате у буџет РС
	1	2	3	(2-3)
I	2.700.292	3.320.100	3.162.000	158.100
II	2.711.300	2.973.600	2.832.000	141.600
III	2.732.727	3.204.600	3.052.000	152.600
IV	2.691.229	3.079.650	2.933.000	146.650
V	2.746.060	3.204.600	3.052.000	152.600
VI	2.979.414	2.973.600	2.832.000	141.600
VII	2.631.506	3.320.100	3.162.000	158.100
VIII	2.565.472	3.204.600	3.052.000	152.600
IX	2.370.721	3.079.650	2.933.000	146.650
X	2.645.370	3.320.100	3.162.000	158.100
XI	2.792.000	3.079.650	2.933.000	146.650
XII	2.784.680	3.204.600	3.052.000	152.600
УКУПНО	32.144.771	37.964.850	36.157.000	1.807.850

\* 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 630.000,00 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-И/Б у којој је утврђена висина накнада председнику и члановима Надзорног одбора.

На основу Одлуке Скупштине општине Кањижа одржаној на седници 28. децембра 2017. године мења се накнада председника Надзорног одбора и замењује се износ од 13.000,00 динара са износом од 12.000,00 динара. Према томе овом одлуком предвиђене накнаде за председника надзорног одбора износи 12.000,00 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 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	33.000	13.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
II	33.000	13.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
III	33.000	13.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
IV	33.000	13.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
V	33.000	13.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VI	33.000	13.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VII	33.000	13.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VIII	33.000	13.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
IX	33.000	13.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
X	33.000	13.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
XI	33.000	13.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
XII	33.000	13.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
УКУПНО	396.000	156.000	120.000	24	384.000	144.000	120.000	24
ПРОСЕК	33.000	13.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

У ДИНАРИМА

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходних година					Надзорни одбор / Скупштина - план текуће године				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број часова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број часова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	52.215	20.570	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
II	52.215	20.570	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
III	52.215	20.570	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
IV	52.215	20.570	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
V	52.215	20.570	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
VI	52.215	20.570	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
VII	52.215	20.570	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
VIII	52.215	20.570	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
IX	52.215	20.570	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
X	52.215	20.570	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
XI	52.215	20.570	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
XII	52.215	20.570	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
УКУПНО	626.582	246.835	189.873	24		607.591	227.844	189.873	24	
ПРОСЕК	52.215	20.570	15.823	2		50.633	18.987	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. године предузеће је исплатила лизинг у целости.

Предузеће планира да у план кредитне задужености за 2019. 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.

Предузеће планира да у план кредитне задужености за 2019. годину предвиди финансијски лизинг за куповину путничког и теретног возила.

# КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 12)

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име кредитора / Идентификациони број кредитора	Организациона форма	Држава	Сума кредитне задужености у динарима (или еквиваленту динара) на дан 31.12.2019.	Сума кредитне задужености у динарима (или еквиваленту динара) на дан 31.12.2018.	Почетак периода објаве података	Датум истека периода објаве података	Класификација стања	Број отплата у периоду	Износ издатих на периоду на тарифу тежару у динарима		Сума кредитне задужености у динарима (или еквиваленту динара) на дан 31.12.2019.	Сума кредитне задужености у динарима (или еквиваленту динара) на дан 31.12.2018.
									Укупно износа	Укупно износа		
Београдска банкарска група	БВР	Београд	4633,5	592,000	24	30.09.2019	0	12	0	0	0	0
Кредитна задуженост												
Укупно кредитна задуженост												

## ПЛАЊЕНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ У ДИНАРИМА

Име кредитора / Идентификациони број кредитора	Организациона форма	Држава	Почетак периода објаве података	Датум истека периода објаве података	Класификација стања	Број отплата у периоду	Износ издатих на периоду на тарифу тежару у динарима		Сума кредитне задужености у динарима (или еквиваленту динара) на дан 31.12.2019.	Сума кредитне задужености у динарима (или еквиваленту динара) на дан 31.12.2018.
							Укупно износа	Укупно износа		
Београдска банкарска група	БВР	Београд	30.09.2019	30.09.2019	0	12	1.500,000	1.125,000	1.125,000	1.125,000
Други кредитори	БВР	Београд					700,000	595,000	595,000	595,000
Укупно кредитна задуженост										

\* износ на бази на данас Прилог 12.1

## **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 2019. 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 (процента) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
<b>Добра</b>						
1.	Набавка погрешне опреме (ради даље продаје)	3.400.000	870.000	1.700.000	2.550.000	3.400.000
2.	Трошкови материјала за израду (набавка садница)	400.000	1.000.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000
3.	Трошкови материјала за израду (набавка саобр.аншкова и стубова)	600.000	250.000	500.000	600.000	700.000
4.	Трошкови помоћног/потрошног материјала	350.000	150.000	200.000	350.000	450.000
5.	Трошкови резервних делова	500.000	250.000	500.000	750.000	1.050.000
6.	Трошкови материјала за текуће одржавање	0	0	0	0	0
7.	Трошкови алата и инвентара	450.000	80.000	250.000	300.000	700.000
8.	Трошкови гума	150.000	500.000	600.000	700.000	700.000
9.	Трошкови ХТЗ опреме	300.000	0	0	300.000	300.000
10.	Трошкови хране за псе	50.000	0	0	130.000	130.000
11.	Трошкови режијског материјала	900.000	250.000	500.000	700.000	770.000
12.	Трошкови електричне енергије	400.000	200.000	350.000	450.000	700.000
13.	Трошкови дизела, бенина и гаса	3.700.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
14.	Трошкови уља и мазива	200.000	100.000	150.000	250.000	300.000
15.	Трошкови репрезентације и угоститељских услуга	170.000	50.000	100.000	150.000	200.000
16.	Трошкови стручне литературе	200.000	120.000	120.000	160.000	200.000
17.	Остали нематеријални трошкови	75.000	20.000	50.000	60.000	80.000
18.	Набавка опреме	3.140.000	0	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>14.985.000</b>	<b>4.840.000</b>	<b>14.920.000</b>	<b>18.750.000</b>	<b>21.980.000</b>
<b>Услуге</b>						
1	Трошкови транспортних услуга	8.000	5.000	5.000	7.500	10.000
2	Трошкови одржавање возила, опреме и објеката	550.000	200.000	500.000	750.000	1.580.000
3	Трошкови закупа погодног инвентара и опреме	40.000	0	0	245.000	245.000
4	Услуге рекламе и пропаганде	22.000	22.000	22.000	30.000	30.000
5	Трошкови регистрације возила	180.000	70.000	140.000	180.000	180.000
6	Трошкови приградског зиматног отпада	180.000	80.000	160.000	180.000	200.000
7	Трошкови заштите на раду	50.000	0	20.000	40.000	50.000
8	Трошкови осталих услуга (комуналне услуге и услуга моб.телефона, одржавање телеф. линија и фискалних касе, одржавање софтвера, интернет услуга и сепел праћења возила)	840.000	200.000	400.000	600.000	935.000
9	Трошкови ветеринарских услуга	80.000	20.000	40.000	80.000	120.000
10.	Трошкови ревизије	200.000	0	100.000	100.000	200.000
11.	Трошкови адвокатских услуга	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
12	Трошкови здравствених услуга и осталих непроизводних услуга	150.000	10.000	20.000	30.000	40.000
13	Трошкови осигурања	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
14	Трошкови физичког обезбеђења	490.000	0	190.000	290.000	
15	Трошкови стручног оспособ. Запослених-свињари	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
16	Трошкови осталих непроизводних услуга	250.000	25.000	50.000	75.000	120.000
	<b>Укупно услуга</b>	<b>3.840.000</b>	<b>1.307.000</b>	<b>2.447.000</b>	<b>3.532.500</b>	<b>4.760.000</b>
<b>Радови</b>						
1	Изградња троблице	0	0	600.000	600.000	600.000
			0			0
	<b>Укупно радови:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>18.825.000</b>	<b>6.147.000</b>	<b>17.967.000</b>	<b>22.882.500</b>	<b>27.340.000</b>

\*Претходна година



## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 14)

Предузеће у 2019. години не планира капиталне инвестиције, већ планира инвестиције у опрему ради унапређења квалитета услуга и развоја пословне активности, односно улаже у опрему која служи за обављање регистроване делатности.

На крају 2018. године биће отписана три путничка возила због немогућности извршења годишње регистрације, јер возила су већ толико истрошена да поправка не би била економична. Код куповине нових возила узет је у обзир бескаматни лизинг у укупном трајању од две године, са могућношћу грејс периода и са сопственим учешћем.

Инвестициону активност у 2019. години предузеће планира вршити из сопствених средстава у укупном износу од 6.900.000,00 динара. Предузеће планира извршити набавке у другом и трећем кварталу 2019. године у складу са Законом о јавним набавкама.

Инвестираће се у следећу опрему:

- **Лако теретно возило** – планирана финансијска средства за набавку износи 1.800.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а и служи за потребе одржавања путева.
- **Путничко возило** - планирана финансијска средства за набавку износе 2,100.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. Возило би се користило у општој служби.
- **Тракторска корпа за рад на висини** до 12 метара. Вредност инвестиције је 2.400.000,00 динара без обрачунатог пореза. Предвиђена носивост до 200 кг. Служи за резање растиња и крошњи дрва. Ова набавка је била предвиђена и претходне године.
- **Изградња гробнице** - Вредност инвестиције је 600.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. Ова набавка је била предвиђена и претходне године, али с тим да изградњу смо планирали на сопственој режији, али због недостатка кадрова није извршена изградња.

Последња два инвестиција није била извршена у претходној години, зато се преносе и за следећу пословну годину.

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.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Трговно возило	Сопствена	2019	2021	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000
2	Путничко возило	Сопствена	2019	2021	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	2,100,000
3	Тракторска корпа за рад на висини	Сопствена	2019	2019	2,400,000	0	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000
4	Изградња гробнице	Сопствена	2019	2019	600,000	0	0	600,000	600,000	600,000
5										
<b>Укупно:</b>					<b>6,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,900,000</b>	<b>6,900,000</b>	<b>6,900,000</b>

## 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 највише до нивоа планираних средстава за 2018. годину.

Средства за репрезентацију обухватају набавку воде, кафе, чаја и сокова за репрезентацију у предузећу, и уједно подразумевају коришћење ресторанских.

✓ 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.

Од 2019. године планирана су средства и за спортске активности.

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У ДИЦИОНУ

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорске активности	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Репрезентација	170.000	200.000	40.000	80.000	120.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Остало						

Директор Јавног предузећа за комуналне услуге  
„Комуналац“ Кањижа



Ервин Палфи

Јавно предузеће за комуналне услуге  
“Комуналац” Кањижа  
Народни парк бр. 5  
Кањижа

Јавно предузеће за комуналне услуге  
“Комуналац” Кањижа  
Народни парк бр. 5  
Кањижа  
112-1-273.10/2018-0P5  
30.11.2018

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са IX. седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа, која је одржана 30.11.2018. године у Кањижи, са почетком у 13,00 часова.

### Непотребно изостављено.

Ад/2. усвајање Програма пословања за 2019.годину ЈП Комуналац из Кањиже,

Након изнетог образложења Надзорни одбор једногласно је донео

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања за 2019.годину Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа. Материјал чини саставни део записника и налази се у прилогу.
2. Одлука из тачке 1. доставља се на сагласност надлежном органу оснивача.

Председник надзорног одбора с.р.  
Берец Шандор



За тачност  
Ервин Палфи  
директор