



OSNOVANO 1968

**POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO**

Železnička 22, 24410 Horgoš

www.vodaho.rs

Telefoni:

-Centrala: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Direktor: +381(24)792-084

-Faks: +381(24)792-348

Mail: hroffice@vodaho.rs

Tekući račun: 160-9545-56

PIB: 100787707

Matični broj: 08025355

Šifra delatnosti: 3600



VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA



**ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO
HORGOS**

ПОСЛОВНО ИМЕ: POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА КАЊИЖА

ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 08025355

ПИБ: 100787707

СЕДИШТЕ: ХОРГОШ, ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.22

БРОЈ : 500-0008 /17

ДАНА: 28.04.2018.

**Измене ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS**

Скупштина општине Кањижа је на седници одржаној дана 28. децембра 2017. године донела

Решење о давању сагласности на Програм пословања POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ЗА 2018. ГОДИНУ, број 02-395/2017-I/Б односно 500-0007/17.

Програм пословања за 2018. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 30.11.2017. године.

Измене Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK (у даљем тексту Потиски водоводи) за 2018. годину су вршене на основу измна које су се десиле у периоду од 01.12.2017. године до 30.04.2018. године и нису биле познате до законског рока предаје Програм пословања за 2018. годину.

**1. ПЕРАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА У ОКВИРУ КОНТА 52 – ТРОШКОВИ
ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИХ РАСХОДИ**

Анексом I и Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије који је закључила Влада Републике Србије, Синдикат запослених у комуналностамбеној делатности „Независност“ („Службеном гласнику РС“ бр. 36/17 и „Службени гласник РС“ бр. 5/18 дана 18.01.2018. године и примењује се од 01.јануара 2018. године), чиме је прописана обавеза послодавца да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, а висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара, без пореза и доприноса.

Предузеће планира да у другом кварталу исплати износ од 22.620,00 динара који је прописан Анексом I Посебног колективног уговора, који се примењује од 21. априла 2017. године, а преостали износ у трећем кватралу, у зависности од финансијског положаја предузећа.

Сваком запосленом у предузећу би се извршила појединачна исплата у износу који је једнак производу минималне цене рада у проесчног фонда часова рада од 174 сата у другом кварталу а у трећем кварталу остатак износа од 19.180,00 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИ (Прилог 5) мења се и гласи:

У ставу 1. износ од 48.947.150 динара замењује се износом од 47.350.516 динара

У ставу 2. износ од 71.849.506 динара замењује се износом од 69.510.446 динара

У ставу 3. износ од 84.718.209 динара замењује се износом од 81.960.209 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2017 умањено	Процена 01.01.-31.12.2017 умањено	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49.920.000	47.428.032	10.489.714	22.643.970	34.997.070	47.350.516
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70.000.000	66.048.890	15.105.276	33.241.296	51.375.616	69.510.446
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	83.200.000	77.717.800	17.810.728	39.195.024	60.577.316	81.960.209
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.092	1.026	256	511	767	1.022
4.1.	- на неодређено време	1.020	942	225	450	675	900
4.2.	- на одређено време	72	84	31	61	92	122
5	Накнаде по уговору о делу	300.000	208.400	87.500	175.000	262.500	350.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	1	2	2	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	40.000	30.000	10.000	20.000	30.000	40.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	0	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине			0	0	0	

14	Број чланова скупштине			0	0	0	
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	365.512	151.899	303.798	455.697	607.596
16	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизије			0	0	0	
18	Број чланова Комисије за ревизије			0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	230.000	205.433	60.000	120.000	180.000	240.000
20	Дневнице на службеном путу	190.000	107.504	47.500	95.000	142.500	190.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	7.000	12.500	25.000	37.500	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију			0	0	0	
23	Јубиларне награде				2.000.000	2.000.000	2.000.000
24	Број прималаца				86	86	86
25	Смештај и исхрана на терену	1.000.000	1.600.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
26	Помоћ радницима и породици радника	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
27	Стипендије	320.000	0	0	0	0	
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			0	0	0	

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима							
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2017	Процена 01.01.-31.12.2017	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1.	Солидарни помоћи свим запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	0	0	0	2.200.000	4.000.000	4.000.000
	УКУПНО				2.200.000	4.000.000	4.000.000

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

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

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	88	5.197.634	59.064	86	4.979.075	57.896	1	46.364	46.364	1	172.195	172.195
II	87	4.926.498	56.626	85	4.696.166	55.249	1	57.848	57.848	1	172.493	172.493
III	89	6.050.635	67.985	85	5.753.094	67.683	3	117.521	39.174	1	180.019	180.019
IV	88	5.308.491	60.324	82	4.892.584	59.666	5	239.924	47.985	1	175.983	175.983
V	88	5.757.198	65.423	82	5.290.152	64.514	5	279.944	55.989	1	187.101	187.101
VI	87	5.436.495	62.488	81	4.987.986	61.580	5	269.724	53.945	1	178.785	178.785
VII	87	5.378.199	61.818	81	4.988.506	61.586	5	218.094	43.619	1	171.599	171.599
VIII	85	5.778.340	67.980	80	5.348.609	66.858	4	258.132	64.533	1	171.599	171.599
IX	86	5.343.582	62.135	79	4.910.845	62.163	6	252.773	42.129	1	179.964	179.964
X	85	5.630.219	66.238	79	5.162.263	65.345	5	296.357	59.271	1	171.599	171.599
XI	82	5.710.000	69.634	76	5.200.000	68.421	5	300.000	60.000	1	171.599	171.599
XII	82	5.531.599	67.459	75	5.000.000	66.667	6	360.000	60.000	1	171.599	171.599
УКУПНО	1.034	66.048.890	767.174	971	61.209.280	757.628	51	2.696.681	630.856	12	2.104.535	2.104.535
ПРОСЕК	86	5.504.074	63.931	81	5.100.773	63.136	4	224.723	52.571	1	175.378	175.378

* исплата са проценom до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	82	5.180.000	63.171	81	5.000.000	61.728	0	0	0	1	180.000	180.000
II	82	4.841.597	59.044	81	4.661.597	57.551	0	0	0	1	180.000	180.000
III	84	5.083.679	60.520	81	4.765.695	58.836	2	137.984	68.992	1	180.000	180.000
IV	86	6.045.510	70.297	81	5.589.486	69.006	4	276.024	69.006	1	180.000	180.000
V	86	6.045.000	70.291	81	5.589.000	69.000	4	276.000	69.000	1	180.000	180.000
VI	86	6.045.510	70.297	81	5.589.486	69.006	4	276.024	69.006	1	180.000	180.000
VII	86	6.044.320	70.283	81	5.588.352	68.992	4	275.968	68.992	1	180.000	180.000
VIII	86	6.045.000	70.291	81	5.589.000	69.000	4	276.000	69.000	1	180.000	180.000
IX	86	6.045.000	70.291	81	5.589.000	69.000	4	276.000	69.000	1	180.000	180.000
X	86	6.045.000	70.291	81	5.589.000	69.000	4	276.000	69.000	1	180.000	180.000
XI	86	6.044.320	70.283	81	5.588.352	68.992	4	275.968	68.992	1	180.000	180.000
XII	86	6.045.510	70.297	81	5.589.486	69.006	4	276.024	69.006	1	180.000	180.000
УКУПНО	1.022	69.510.446	815.353	972	64.728.454	799.117	38	2.621.992	689.994	12	2.160.000	2.160.000
ПРОСЕК	85	5.792.537	67.946	81	5.394.038	66.593	4	262.199	68.999	1	180.000	180.000

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

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	82	6.107.771	74.485	81	5.895.531	72.784	0	0	0	1	212.240	212.240
II	82	5.708.758	69.619	81	5.496.518	67.858	0	0	0	1	212.240	212.240
III	84	5.994.197	71.359	81	5.619.261	69.374	2	162.696	81.348	1	212.240	212.240
IV	86	7.128.299	82.887	81	6.590.598	81.365	4	325.462	81.365	1	212.240	212.240
V	86	7.127.698	82.880	81	6.590.025	81.358	4	325.433	81.358	1	212.240	212.240
VI	86	7.128.299	82.887	81	6.590.598	81.365	4	325.462	81.365	1	212.240	212.240
VII	86	7.126.896	82.871	81	6.589.261	81.349	4	325.396	81.349	1	212.240	212.240
VIII	86	7.127.698	82.880	81	6.590.025	81.358	4	325.433	81.358	1	212.240	212.240
IX	86	7.127.698	82.880	81	6.590.025	81.358	4	325.433	81.358	1	212.240	212.240
X	86	7.127.698	82.880	81	6.590.025	81.358	4	325.433	81.358	1	212.240	212.240
XI	86	7.126.896	82.871	81	6.589.261	81.349	4	325.396	81.349	1	212.240	212.240
XII	86	7.128.299	82.887	81	6.590.598	81.365	4	325.462	81.365	1	212.240	212.240
УКУПНО	1.022	81.960.209	961.388	972	76.321.724	954.219	38	3.091.605	813.575	12	2.546.880	2.546.880
ПРОСЕК	85	6.830.017	80.116	81	6.360.144	79.518	4	309.161	81.358	1	212.240	212.240

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	6.128.011	6.557.771	6.107.771	450.000
II	5.808.342	6.008.758	5.708.758	300.000
III	7.133.700	6.424.199	5.994.199	430.000
IV	6.258.712	7.528.299	7.128.299	400.000
V	6.787.736	7.577.698	7.127.698	450.000
VI	6.409.628	7.528.299	7.128.299	400.000
VII	6.340.898	7.556.896	7.126.896	430.000
VIII	6.812.663	7.577.698	7.127.698	450.000
IX	6.300.084	7.427.698	7.127.698	300.000
X	6.638.026	7.577.698	7.127.698	450.000
XI	6.700.000	7.556.896	7.126.896	430.000
XII	6.400.000	7.528.299	7.128.299	400.000
УКУПНО	77.717.800	86.850.209	81.960.209	4.890.000

Мења се МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2018.ГОДИНУ – БРУТО 1 И БРУТО 2 (Прилог 9) старозапослени и новозапослени у 2018. године, јер старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017 године.

2. ИЗМЕНА НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКА 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.

У складу са том изменом ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИ (Прилог 5) мења се и гласи:

У ставу 15 износ од 626.592 динара замењује се износом од 607.596 динара и мења се НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У НЕТО ИЗНОСУ И НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У БРУТО ИЗНОСУ (Прилог 10).

Прерасподела средстава се врши унутар исте групе конта, зато се не мења Биланс стања, ни Биланс успеха.

Прилог
10

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у
динарим
а

Месец	Надзорни одбор реализација претходна година (2017)				Надзорни одбор план текућа година (2018)			
	Укупан износ	Накнада председни ка	Накнада члана	Број чланова	Укупа н износ	Накнада председн ика	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I					32.000	12.000	10.000	2
II					32.000	12.000	10.000	2
III					32.000	12.000	10.000	2
IV					32.000	12.000	10.000	2
V					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	231.000	91.000	70.000	14	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 у бруто износу

у
динарим
а

Месец	Надзорни одбор реализација претходна година (2017)					Надзорни одбор план текућа година(2018)				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0	0	0	0	0	50.633	18.987	15.823	2	0
II	0	0	0	0	0	50.633	18.987	15.823	2	0
III	0	0	0	0	0	50.633	18.987	15.823	2	0
IV	0	0	0	0	0	50.633	18.987	15.823	2	0
V	0	0	0	0	0	50.633	18.987	15.823	2	0
VI	52.216	20.570	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
VII	52.216	20.570	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
VIII	52.216	20.570	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
IX	52.216	20.570	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
X	52.216	20.570	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
XI	52.216	20.570	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
XII	52.216	20.570	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
УКУПНО	365.512	143.990	110.761	14	0	607.596	227.844	189.876	24	0
ПРОСЕК	52.216	20.570	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0

3. ИЗМЕНА СТРУКТУРА РАСХОДА

- У редни број 5. Бруто зараде и остала лична примања - износ од 71.849.506. динара замењује се 69.510.446 динара.
- У редни број 6. Трошкови порезе и доприноси – износ од 12.868.703 динара замењује се 12.449.763 динара.
- У редни број 9. Трошкови накнада Надзорног одбора – износ 396.000. динара замењује се 384.000 динара.
- У редни број 10. Остали лични расходи – износ 11.400.000 динара замењује се 13.200.000 динара.
- У редни број 10.2 Солидарни помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосленима износ 2.200.000 динара замењује се 4.000.000 динара.
- У редни број 11. Трошкови услуга на изради учинака - износ од 20.390.000,00 динара замењује се износом од 20.770.000,00 динара.
- У редни број 14. Трошкови рекламе и пропаганде – износ од 150.000. динара замењује се износом од 550.000 динара.
- У редни број 19. Трошкови репрезентације – износ од 625.000 динара замењује се износом од 1.195.000 динара.
- У редни број 24. Остали нематеријални трошкови - износ од 2.965.000,00 динара замењује се износом од 2.585.000,00 динара.

Због измењене износе на различитим контима мења се Биланс успеха (прилог 3а) АОП бр.1025, АОП бр.1026 и АОП бр. 1029, Нето добитак АОП бр.1064 се не мења.

Структура расхода

у динарима

Ред.бр.	Опис	План 2017	План 2018
1	2	5	5
1.	Набавна вред.прод.робе		
2.	Трошкови материјала за израду	50.900.000	50.880.000
3.	Трошкови осталог материјала	4.880.000	7.822.000
4.	Трошкови енергије	26.905.000	27.545.000
4.1	Трошкови ел. енергије	8.305.000	8.305.000
4.2	Трошкови гориво	18.580.000	19.200.000
4.3	Утрошени гас	20.000	40.000
5.	Бруто зараде и остала лична примања	70.000.000	69.510.446
6.	Трошкови порезе и доприн	13.200.000	12.449.763

7.	Трошк. Накн.уговор о делу	300.000	350.000
8.	трошк.накн.по аутор.угов.	40.000	40.000
9.	Трошк. Накн. Надзорног одбора		384.000
10.	Остали лични расходи	7.090.000	13.200.000
10.1	Трошк.зарада 10% уплаћ.Буджет РС	5.200.000	5.200.000
10.2	Солид.помоћ. Ради ублажавања неповоћног материјалног полож.сапосл.		4.000.000
10.3	Јубиларна какнада		2.000.000
10.4	Остали лични расходи	1.890.000	2.000.000
11.	Трошкови услуга на изради учинака	21.180.000	20.770.000
12.	Трошкови транспортних услуга	5.030.000	5.700.000
13.	Трошкови одржавања	1.900.000	2.740.000
14.	Трошкови рекламе и пропаганде	150.000	550.000
15.	Трошк.осталих услуга	3.300.000	4.530.000
16.	Амортизација	16.500.000	15.650.000
17.	Резервисање за отпремнине	300.000	300.000
18.	Трошкови непроизвод усл.	1.473.000	1.850.000
19.	Трошкови репрезентације	625.000	1.195.000
20.	трошкови осигурање	2.800.000	3.032.500

21.	Трошкови платног промета	250.000	350.000
22.	Чланарина	50.000	50.000
23.	трошкови пореза	4.690.000	3.450.000
24.	Остали нематеријални трошкови	2.460.000	2.585.000
25.	Расходи камата	1.200.000	600.000
26.	Негативна курсна разлика	20.000	20.000
27.	Остали финансијски расходи	50.000	50.000
28.	Расходи основних средстава	150.000	50.000
29.	Директни отпис потражив	30.000	
30.	Остали непоменути расходи	460.000	350.000
31.	Индиректни отпис	600.000	600.000
32.	Обезвређених аванса		
33.	Приходи од активирања за сопствене потр. - минус	1.190.000	1.000.000
	Укупно	235.343.000	245.603.709

**Средства за посебне
намене**

Р.бр.	Позиција	Планирано у 2017.	Реализација у 2017.	План за 01.01.- 31.03.2018	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018	План за 01.01.- 31.12.2018.
1	Спонзорство						
2	Донације	360.000	205.000	0	0	0	0
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	625.000	450.000	156.250	882.500	1.038.750	1.195.000
6	Реклама и пропаганда	150.000	150.000	37.500	475.000	512.500	550.000
7	Остало						

Ставке по редним бројем 5. и 6. (репрезентација и реклама) морају се повећати због потребе обележавања јубиларне године од оснивања предузећа јер је 23. марта 2018. године тачно 50 година од оснивања привредног друштва.

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01 до 31.12.2018. године

у 000
динара

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018	План 01.01.- 31.12.2018
1	2	3	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	62.375	124.750	187.125	249.500
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	62.375	124.750	187.125	249.500
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	62.375	124.750	187.125	249.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	61.233	122.467	183.700	243.933
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				1.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14.676	29.351	44.027	58.702
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.886	13.773	20.659	27.545
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.226	48.452	72.678	95.934
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.473	16.945	25.418	34.290
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.913	7.825	11.738	15.650
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	75	150	225	300

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.986	5.971	8.957	12.512
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.142	2.284	3.425	5.567
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	125	250	375	500
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	13	25	38	50
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	13	25	38	50
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	113	225	338	450
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	168	335	503	670
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	13	25	38	50
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	13	25	38	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	150	300	450	600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	10	15	20
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	43	85	128	170
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	150	300	450	600
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	275	550	825	1.100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	200	300	400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.124	2.249	3.373	5.497
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.124	2.249	3.373	5.497
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.124	2.249	3.373	5.497
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				

III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1070				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

4. ИЗМЕНА КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ

Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.

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

Мења се план кредитне задужености за 2018. годину. Предвидели смо могућност закључења уговора о КРЕДИТНОЈ ЛИНИЈИ ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА И ПИСАМА О НАМЕРАМА БАНКЕ износа од 20.000.000,00 динара на износ од 50.000.000,00 динара у случају да стекнемо могућност за то, а због потребе учествовања на тендерима за извођење грађевинских радова. Кредитна задуженост се мења због промене услова на тендерима за извођење грађевинских радова.

5. ИЗМЕНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

- У редни број 1. Набавка камион за испирање канализације Лизинг , 1 ком укупна вредност од 18.150 мења се на Набавка ОПРЕМЕ за испирање канализације –Лизинг, 1 ком, укупна вредност 9.760,
- У редни број 5. Набавка бунарских и фекалних пумпи – укупна вредност од 1.300 мења се на 2.311,
- У редни број 7. Опрема за зимско одржавање путева ком 3, укупна вредност од 2.900 мења се на укупна вредност 2.150,
- Додаје се редни број 39 – Изолација објекта управне зграде и уређење фасаде свих објеката у Железничкој улици укупна вредност 612,
- Додаје се редни број 40 – Асфалтирање настрешице за паркирање возила и магацина за со, укупна вредност 690,
- Додаје се редни број 41 – Набавка половног камиона БЕЗ ОПРЕМЕ за испирање канализације – Лизинг, 1 ком, укупна вредност 1.920,
- Додаје се редни број 42 – Набавка косилице за траву 1 ком, укупна вредност 100,
- Додаје се редни број 43 – Набавка вакум пумпе, 1 ком, укупна вредност 100,
- Додаје се редни број 44 – Набавка секача за бетон и асфалт, 1 ком, укупна вредност 400,
- Додаје се редни број 45 – Набака половног камиона са опремом за гурање снега, укупна вредност 750,
- Додаје се редни број 46 – Акциони план емисија загађујућих отпадних вода до 2030. године, укупна вредност 490,
- Додаје се редни број 47 – Пројекат детањних хидрогеолошких истраживања за територију општине Кањижа, укупна вредност 1.500.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000
динара

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03. 2018	План 01.01.-30.06. 2018	План 01.01.-30.09. 2018	План 01.01.-31.12. 2018
1	Набавка - ОПРЕМЕ за испирање канализације - Лизинг, 1 ком	сопствена	2018	2020	9.760	0	0	813	1.627	2.440

2	Набавка - Мини багер јачине мотора до 15 kW - лизинг, 1 ком	сопстве на	2018	2020	4.700	0	0	392	784	1.176
3	Набавка - Теренско возило - путар 1 ком <i>лизинг</i>	сопстве на	2018	2020	3.000	0	0	0	250	500
4	Набавка - Возило са 5 седишта, 1 ком <i>лизинг</i>	сопстве на	2018	2020	2.500	0	0	0	208	417
5	Набавка бунарски х и фекалних пумпи	сопстве на	2018	2018	2.311	0	0	1.011	2.311	2.311
6	Набавка - Мешалица за бетон, 1 ком	сопстве на	2018	2018	110	0	0	110	110	110
7	Опрема за зимско одржавање путева, 2 комада	сопстве на	2018	2018	2.150	0	0	0	2.150	2.150
8	Набавка - Хидраули чки чекић за комбинов ану машину, 1 ком	сопстве на	2018	2018	976	0	0	976	976	976
9	Набавка - Хидраули чки чекић за мини багер, 1 ком <i>лизинг (2)</i>	сопстве на	2018	2018	530	0	0	0	530	530
10	Набавка - Мехааниз ма (кашике) за хамовање за комбинов ану машину, 1 ком	сопстве на	2018	2018	400	0	0	400	400	400

11	Санација не водоводн ој мрежи, хидранти и објекти црпних станица изворишта	сопствен а	2018	2018	1.400	436	600	800	1.100	1.400
12	Полагање подземних каблова од Сервера до новопрем љеног објекта	сопствен а	2018	2018	560	0	0	560	560	560
13	Монтажа гасног казана за загревање новоопрем љеног објекта	сопствен а	2018	2018	320	0	0	0	320	320
14	Набавка десктоп рачунара 3 комада	сопствен а	2018	2018	78	0	26	52	78	78
15	Монитор	сопствен а	2018	2018	70	0	20	40	60	70
16	УПС	сопствен а	2018	2018	96	0	16	32	64	96
17	Switch	сопствен а	2018	2018	60	0	30	30	60	60
18	Skener 2 kom	сопствен а	2018	2018	38	0	0	39	39	39
19	Штампач 3 ком	сопствен а	2018	2018	33	0	11	22	22	33
20	ХДД (3.5") 2 ком	сопствен а	2018	2018	30	0	0	15	30	30
21	Лаптоп	сопствен а	2018	2018	66	0	66	66	66	66
22	Фото копир апарат	сопствен а	2018	2018	145	0	0	145	145	145
23	ИП камера за видео надзор 10 ком	сопствен а	2018	2018	220	0	0	110	110	220
24	Програм Windows 10 4 ком	сопствен а	2018	2018	80	0	20	40	40	80
25	Програм MSOffice 4 ком	сопствен а	2018	2018	80	0	20	40	40	80

26	Програм "Мој рачун"	сопстве на	2018	2018	350	0	0	350	350	350
27	Аутомати зација изворишт а Велебит, Тотово село и Долине	сопстве на	2018	2018	2.328	0	0	776	1.522	2.328
28	Анализат ор хлора на изворишт у Трешњев ац, Тотово село, Долине и Велебит	сопстве на	2018	2018	1.060	0	0	530	1.060	1.060
29	Аутомати зација 3 фекалне црпне станице	сопстве на	2018	2018	2.444	0	611	1.222	1.833	2.444
30	Набавка електричн ог агрегата до 15 kW, 1 ком	сопстве на	2018	2018	300	0	0	300	300	300
31	Набавка - пуњач акумулат ора и брзи стартер, 1 ком	сопстве на	2018	2018	100	0	0	0	100	100
32	Набавка акумулат орска бушилица 18 A, 3 ком	сопстве на	2018	2018	105	0	105	105	105	105
33	Опрема за подбушив ање - спирални, на електричн и погон, 1 ком	сопстве на	2018	2018	150	0	0	150	150	150
34	Набавка - ЦО апарат за варење, 1 ком	сопстве на	2018	2018	60	0	0	60	60	60
35	Набавка - пнеуматс ки кључ	сопстве на	2018	2018	50	0	0	50	50	50

36	Набавка - Радионичка опрема и ручни алат	сопствена	2018	2018	100	0	0	100	100	100
37	Набавка опреме за електрични орман иглофилтера	сопствена	2018	2018	60	0	0	60	60	60
38	Елаборат о резервама подземних вода за територију општине Кањижа	сопствена	2018	2019	2.500	0	0	0	0	1.250
39	Изолација објекта управне зграде и уређење фасаде свих објеката у Железничкој ул.	сопствена	2018	2018	612	0	0	0	612	612
40	Асфалтирање надстрешнице за паркирање возила и магацина за со	сопствена	2018	2018	690	0	0	0	690	690
41	Набавка - половног Камион БЕЗ ОПРЕМЕ за испирање канализације - Дизинг, 1 ком	сопствена	2018	2020	1.920	0	0	1.920	1.920	1.920
42	Набавка - Косилице за траву, 1 ком	сопствена	2018	2018	100	0	0	100	100	100
43	Набавка вакум пумпе, 1 комад	сопствена	2018	2018	100	0	0	100	100	100

44	Набавка - Секача за бетон и асфалт, 1 ком	сопстве на	2018	2018	400	0	0	400	400	400
45	Набавка половног камиона са опремом за гурање снега	сопстве на	2018	2018	750	0	0	750	750	750
46	Акциони план емисија загађујућ их материја отпадних вода до 2030. године	сопстве на	2018	2018	490	0	0	0	490	490
47	Пројекат деталних хидрогео лошких истражив ања за териториј у општине Кањижа	сопстве на	2018	2018	1.500	0	0	0	750	1.500
Укупно:					45.882	436	1.525	12.666	23.582	29.206

Хоргош, 28.04.2018.



ДИРЕКТОР

[Handwritten signature]