



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



**ДРУГА 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- 0013/17

ДАНА 05.11.2018.

**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.

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 31.05.2018. године донела је решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS за 2018. годину. Прва измена Програма пословања за 2018. годину бр 500-0008/2017 је усвојена од стране Надзорног одбора привредног друштва дана 07.05.2018. године.

Друга измена Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK (у даљем тексту Потиски водоводи) за 2018. годину су вршене на основу реализације финансијских података за протеклих девет месеци, насталих околности и исте се односе на следеће:

Највећа измена је начињена због смањења пословног прихода која је исказана кроз ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за период од 01.01.2018 до 30.09.2018. године. С тим у вези и део расхода је смањен и то је детаљно објашњено у наставку документа, кроз структуру расхода и прихода, а касније кроз Биланс стања и Биланс успеха.

Следећа већа измена је у поглављу ИЗМЕНА ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ где је због драстичног смањења броја запослених дошло до смањења износа за зараде запослених, наиме у табеларним приказима види се смањен износ за масу за зараде, број запослених и просечну зараду по месецима за 2018.годину.

И на крају, у поглављу ИЗМЕНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА извршене су измене при Набавци опреме за испирање канализације – мења се начин финансирања, уместо набавке путем лизинга, инвестиција ће се финансирати током последњег квартала ове године и првог квартала наредне године, као и незнатне измене у вредности неких ставки информатичке опреме.

1. КОРЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

- **Смањују се пословни приходи на 207.263.000 динара.**

У реализацији за првих девет месеци се показало да ће реализовани приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту бити мањи од планирани.

Посматрано кроз цео деветомесечни период планирани пословни приход се није успео реализовати у Сектору Хидроградња, а Сектор Водоканал је испунио план. Сектор

Хидроградње има мању реализацију у прва три месеца због лоших временских услова за послове хидроградње – који је ове године био веома хладан период са снегом, а после тих месеци је цео период био кишовит, тако да уговореним пословима нисмо могли приступити пре априла-маја месеца. У каснијем периоду се десио нагли одлив радне снаге баш из Сектора Хидроградња, тако да су се капацитети производних радника смањили за 30-так % и то се одмах осети на пословном приходу, те се није могао надокнадити нереализовани приход из прва четири месеца.

- **Смањују се пословни расходи на 206.365.000 динара.**

Смањују се

- | | |
|---|--------------------|
| - Трошкови материјала за | 22.300.000 динара, |
| - Трошкови горива и енергије за | 4.000.000 динара, |
| - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи за | 8.254.300 динара, |
| - Трошкови производних услуга за | 4.075.000 динара |

Повећавају се:

- | | |
|---|-------------------|
| - Нематеријални трошкови – трошкови пореза за | 1.060.000 динара. |
|---|-------------------|

У складу са наведеним извршене су промене података у структури прихода и расхода у образцу Биланс успеха, Биланс стања, Извештај о токови готовине и одговарајуће промене у образцу Трошкови запослених.

Мењајући структуру прихода и расхода, на горе наведени начин, планирана добит се овом другом изменом Програма пословања смањује на износ од 1.178.000 динара.

ИЗМЕНА СТРУКТУРА ПРИХОДА

- У редни број 8. Приходи од осталим основама водоканала – износ од 1.900.000 динара замењује се 3.500.000 динара,
- У редни број 10. Приходи од грађевински радови хидроградња – износ од 155.000.000 динара замењује се 105.000.000 динара,
- У редни број 11. Приходи од одржавања путева у зимском периоду – износ од 5.000.000 динара замењује се 10.000.000 динара,
- У редни број 14. Приходи по осталим основама хидроградња – износ од 450.000 динара замењује се 600.000 динара,
- У редни број 21. Добици од продаје материјала – износ од 400.000 динара замењује се 600.000 динара.

Структура прихода

у динарима

Ред.бр.	Опис	План 2017	План 2018
1	2	3	5
	Укупни приходи	251,100,000	209,212,500
1	Приходи од продаја робе		
2	Приходи од дистрибуција воде	52,800,000	52,000,000
3	Приходи од одвођење отпадних вода	9,900,000	9,900,000
4	Приходи од пречишћав.отпад. Вода	9,900,000	9,900,000
5	Приходи од фиксна накнада за одрж.водомера	10,640,000	10,500,000
6	Приходи од прикључ.на водовод	500,000	500,000
7	Приходи од прикључ.на канализ.	800,000	800,000
8	Приходи по осталим основама водокан.	1,700,000	3,500,000
9	Приходи од сервисир.водомера	300,000	300,000
10	Приходи од грађевински радови хидроград.	140,000,000	105,000,000
11	Приходи од одржав.путева у зимском периоду	8,000,000	10,000,000

12	Приходи од пројектовање	200,000	
13	Приходи од услуге механизација и транспорт	200,000	200,000
14	Приходи по осталим основама хидроград.	3,500,000	4,500,000
15	Приходи од продаје бетонске елементи	60,000	
16	Смањење вред.залиха		
17	Приходи од закупнина		162,500
18	Приходи од камата	450,000	600,000
19	Позитивне курсне разлике		
20	Остали финансијки приходи	50,000	50,000
21	Добици од продаје материјала	300,000	600,000
22	Наплаћена отписана потражив		
23	Приходи од смањења обавеза		
24	Остали непоменути приходи	650,000	700,000
25	Приходи од усклађив.вред.некретн.		
26	Приходи од усклађив.потражив		

ИЗМЕНА СТРУКТУРА РАСХОДА

- У редни број 2. Трошкови материјала у изради – износ од 50.880.000 динара замењује се 32.880.000 динара,
- У редни број 3. Трошкови осталог материјала – износ од 7.822.000 динара замењује се 3.522.000 динара,
- У редни број 4. Трошкови енергије – износ од 27.545.000 динара замењује се 23.545.000 динара,
- У редни број 4.2 Трошкови гориво – износ од 19.200.000 динара замењује се 15.200.000 динара,
- У редни број 5. Бруто зараде и остала лична примања – износ од 69.510.446 динара замењује се 62.857.695 динара,
- У редни број 6. Трошкови порезе и доприноси – износ од 12.449.763 динара замењује се 11.258.214 динара,
- У редни број 7. Трошкови накнаде уговоре у делу – износ од 350.000 динара замењује се 250.000 динара,
- У редни број 10. Остали лични расходи – износ од 13.200.000 динара замењује се 12.890.000 динара,
- У редни број 10.1. Трошкови зарада 10% уплаћ.Буджет РС – износ од 5.200.000 динара замењује се 4.890.000 динара,
- У редни број 11. Трошкови услуга на изради учинака – износ од 20.770.000 динара замењује се 18.770.000 динара,
- У редни број 12. Трошкови транспортних услуга – износ од 5.700.000 динара замењује се 4.700.000 динара,
- У редни број 13. Трошкови одржавања – износ од 2.740.000 динара замењује се 2.775.000 динара
- У редни број 15. Трошкови осталих услуга - износ од 4.530.000 динара замењује се 3.420.000 динара,
- У редни број 18. Трошкови непроизводних услуга – износ од 1.850.000 динара замењује се 1.910.000 динара,
- У редни број 23. Трошкови пореза – износ од 3.450.000 динара замењује се 5.000.000 динара,
- У редни број 24. Остали нем таријалних трошкови – износ од 2.585.000 динара замењује се 2.035.000 динара.

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	32,880,000
3	Трошкови осталог материјала	4,880,000	3,522,000
4	Трошкови енергије	26,905,000	23,545,000

4.1	Трошкови ел. енергије	8,305,000	8,305,000
4.2	Трошкови гориво	18,580,000	15,200,000
4.3	Утрошени гас	20,000	40,000
5	Бруто зараде и остала лична примања	70,000,000	62,857,695
6	Трошкови порезе и доприн	13,200,000	11,258,214
7	Трошк. Накн.уговор о делу	300,000	250,000
8	трошк.накн.по аутор.угов.	40,000	40,000
9	Трошк. Накн. Надзорног одбора		384,000
10	Остали лични расходи	7,090,000	12,890,000
10.1	Трошк.зарада 10% уплаћ.Буджет РС	5,200,000	4,890,000
10.2	Солид.помоћ. Ради ублажавања неповољног материјалног полож.саполс.		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	18,770,000
12	Трошкови транспортних услуга	5,030,000	4,700,000
13	Трошкови одржавања	1,900,000	2,775,000
14	Трошкови рекламе и пропаганде	150,000	550,000
15	Трошк.осталих услуга	3,300,000	3,420,000
16	Амортизација	16,500,000	15,650,000
17	Резервисање за отпремнине	300,000	300,000
18	Трошкови непроисвод усл.	1,473,000	1,910,000

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	5,000,000
24	Остали нематеријални трошкови	2,460,000	2,035,000
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	Индијектни отпис	600,000	600,000
32	Обезвредј. датих аванса		
33	Приходи од активирања за сопствене потр. - минус	1,190,000	1,000,000
	Укупно	235,343,000	208,034,409

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

у динарима

Ред.бр	Опис	План 2017	План 2018
1	2	3	5
	УКУПНИ ПРИХОДИ	239,950,000	209,212,500
1	Приходи од продаје робе		
2	Приходи од продаје произв.и услуга	238,500,000	207,100,000
3	Сањење вред.залиха		
4	други пословни приходи		162,500
5	Приходи од камата	500,000	650,000
6	Остали приходи	950,000	1,300,000
	УКУПНИ РАСХОДИ	235,343,000	208,034,409
1	Набавна вред.прод.робе		0
2	Трошк.матер.и енерг.	82,685,000	59,947,000
3	Бруто зараде и остала лична прим	90,630,000	87,679,909
4	Производне услуге	31,560,000	30,215,000
5	Амортизација	16,800,000	15,950,000
6	Нематеријални трошк.	12,348,000	13,572,500
7	Расходи камата	1,270,000	670,000
8	Остали расходи	640,000	400,000
9	Обезвређење имовине	600,000	600,000
10	Приходи од активирање за сопств.рес.- минус	1,190,000	1,000,000

ПЛАНИРАНИ ДОБИТ ЗА 2018.ГОДИНУ

У динарима

Планирани укупни приход	209,212,500
Планирани укупни расходи	208,034,409
ДОБИТ	1,178,091

Због измењених износа на различитим контима мења се Биланс стања (прилог 3) АОП бр.043, АОП бр.051, АОП бр. 056, АОП бр.071, АОП бр.0401, АОП бр. 0413, АОП бр.0417, АОП бр.0419 и АОП бр. 0464.

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000
динара

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

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0
040 и део 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 иностраништу	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	149,117	148,558	153,307	148,500
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	22,121	23,121	22,350	18,923
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	21,871	22,871	22,100	18,673
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047	100	100	100	100
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	150	150	150	150
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	67,900	66,341	71,861	70,481
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	67,900	66,341	71,861	70,481
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,300	1,300	1,300	1,300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	45,000	45,000	45,000	45,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала 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	45,000	45,000	45,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11,796	11,796	11,796	11,796
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,000	1,000	1,000	1,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	404,876	402,517	406,266	402,459
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	10,000	10,000	10,000	10,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	375,548	375,843	377,038	376,431
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17,783	17,783	17,783	17,783
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	17,783	17,783	17,783	17,783
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни 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	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	149,341	149,636	150,831	150,224
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	149,046	149,046	149,046	149,046
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	295	590	1,785	1,178
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8,128	8,128	8,128	8,128
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,300	1,300	1,300	1,300
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,300	1,300	1,300	1,300
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6,828	6,828	6,828	6,828
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим 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	6,828	6,828	6,828	6,828
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	21,200	18,546	21,100	17,900
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2,400	1,200	1,800	600
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2,400	1,200	1,800	600
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	500	1,000	1,000	500
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14,500	12,546	14,500	13,000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	14,500	12,546	14,500	13,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,000	3,000	3,000	3,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	300	300	300
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	500	500	500	500
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	404,876	402,517	406,266	402,459
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10,000	10,000	10,000	10,000

Због измењених износа на различитим контима мења се Биланс успеха (прилог 3а) АОП бр.1001, АОП бр. 1009, АОП бр.1014, АОП бр.1018, АОП бр.1023, АОП бр. 1024, АОП бр. 1025, АОП бр. 1026, АОП бр. 1029, АОП бр.1030, АОП бр. 1032, АОП бр.1038, АОП бр.1049, АОП бр.1052, АОП бр.1054, АОП бр. 1058 и АОП бр. 1064.

БИЛАНС УСПЕХА

за период 01.01.до 31.12.2018. године

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018	План 01.01.- 31.12.2018
1	2	3	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	51,775	103,550	155,325	207,263
60	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	51,775	103,550	155,325	207,100
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	51,775	103,550	155,325	207,100
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				163
	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	51,841	103,683	155,524	206,365
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	9,101	18,201	27,302	36,402
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,886	11,773	17,659	23,545
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21,920	43,840	65,760	87,680
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,554	15,108	22,661	30,215
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,913	7,825	11,738	15,650
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	75	150	225	300
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,393	6,787	10,180	13,573
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	-66	-133	-199	898
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	163	325	488	650
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	150	300	450	600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	168	335	503	670
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	13	25	38	50
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	13	25	38	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	150	300	450	600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	10	15	20
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	5	10	15	20
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	325	650	975	1,300

683 и 685						
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	4	8	11	1,178
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4	8	11	1,178
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4	8	11	1,178
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				

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

Због измена на различитим контима мења се Извештај о токовима готовине (прилог 36) АОП бр.3001, АОП бр. 3002, АОП бр.3005, АОП бр. 3006, АОП бр.3040 и АОП бр. 3041.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године

Прилог 36

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018	План 01.01.- 31.12.2018
1	2			4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	51,330	102,660	153,990	205,320
1. Продаја и примљени аванси	3002	51,250	102,500	153,750	205,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5	10	15	20
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	75	150	225	300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	49,926	99,853	149,779	199,705
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	27,500	55,000	82,500	110,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	21,750	43,500	65,250	87,000
3. Плаћене камате	3008	1	3	4	5
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	675	1,350	2,025	2,700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,404	2,808	4,211	5,615
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	125	250	375	500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	125	250	375	500
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,500	3,000	4,500	6,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	250	500	750	1,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1,250	2,500	3,750	5,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,375	2,750	4,125	5,500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	51,455	102,910	154,365	205,820
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	51,426	102,853	154,279	205,705
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	29	58	86	115
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11,681	11,681	11,681	11,681
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11,710	11,739	11,767	11,796

ИЗМЕНА ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- У редни број 1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) – износ од 47.350.516 динара замењује се износом од 44.000.387 динара,
- У редни број 2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – износ од 69.510.446 динара замењује се износом од 62.857.695 динара,
- У редни број 3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) – износ од 81.960.209 динара замењује се износом од 74.115.909 динара,
- У редни број 5. Накнаде по уговору о делу – износ од 350.000 динара замењује се од 250.000 динара.

Прилог 5

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	11,417,334	22,000,194	33,000,290	44,000,387
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70,000,000	66,048,890	16,760,619	31,428,848	47,143,271	62,857,695
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	83,200,000	77,717,800	19,762,552	37,057,955	55,586,932	74,115,909
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	62,500	125,000	187,500	250,000
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
24	Број прималаца						12
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	

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.

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

у
динарим
а

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

динарим

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	80	5.066.875	63.336	77	4.765.695	61.892	2	121.180	60.590	1	180.000	180.000
V	80	5.613.000	70.163	77	5.313.000	69.000	2	120.000	60.000	1	180.000	180.000
VI	78	5.475.450	70.198	75	5.175.450	69.006	2	120.000	60.000	1	180.000	180.000
VII	77	5.377.144	69.833	73	5.017.144	68.728	3	180.000	60.000	1	180.000	180.000
VIII	77	5.235.800	67.997	74	4.935.800	66.700	2	120.000	60.000	1	180.000	180.000
IX	74	4.560.000	61.622	71	4.260.000	60.000	2	120.000	60.000	1	180.000	180.000
X	74	5.525.600	74.670	71	5.225.600	73.600	2	120.000	60.000	1	180.000	180.000
XI	74	5.454.600	73.711	71	5.154.600	72.600	2	120.000	60.000	1	180.000	180.000
XII	74	5.443.950	73.567	71	5.143.950	72.450	2	120.000	60.000	1	180.000	180.000
УКУПНО	936	62.857.695	807.831	903	59.418.531	792.091	21	1.279.164	609.582	12	2.160.000	2.160.000
ПРОСЕК	78	5.238.141	67.319	75	4.951.544	66.008	2	127.916	60.958	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

динари

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	80	5.974.385	74.680	77	5.619.261	72.977	2	142.884	71.442	1	212.240	212.240
V	80	6.618.324	82.729	77	6.264.591	81.358	2	141.493	70.746	1	212.240	212.240
VI	78	6.456.138	82.771	75	6.102.405	81.365	2	141.493	70.746	1	212.240	212.240
VII	77	6.340.225	82.341	73	5.915.746	81.038	3	212.239	70.746	1	212.240	212.240
VIII	77	6.173.565	80.176	74	5.819.833	78.646	2	141.493	70.746	1	212.240	212.240
IX	74	5.376.725	72.658	71	5.022.993	70.746	2	141.493	70.746	1	212.240	212.240
X	74	6.515.270	88.044	71	6.161.538	86.782	2	141.493	70.746	1	212.240	212.240
XI	74	6.431.554	86.913	71	6.077.821	85.603	2	141.493	70.746	1	212.240	212.240
XII	74	6.418.996	86.743	71	6.065.264	85.426	2	141.493	70.746	1	212.240	212.240
УКУПНО	936	74.115.909	952.519	903	70.060.761	933.959	21	1.508.268	718.761	12	2.546.880	2.546.880
ПРОСЕК	78	6.176.326	79.377	75	5.838.397	77.830	2	150.827	71.876	1	212.240	212.240

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

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	6.128.011	6.557.771	6.107.771	450.000
II	5.808.342	6.008.758	5.708.758	300.000
III	7.133.700	6.424.198	5.994.198	430.000
IV	6.258.712	6.372.993	5.972.993	400.000
V	6.787.736	7.068.324	6.618.324	450.000
VI	6.409.628	6.856.138	6.456.138	400.000
VII	6.340.898	6.792.949	6.362.949	430.000
VIII	6.812.663	6.824.249	6.374.249	450.000
IX	6.300.084	6.430.174	6.130.174	300.000
X	6.638.026	6.580.174	6.130.174	450.000
XI	6.700.000	6.559.504	6.129.504	430.000
XII	6.400.000	6.530.677	6.130.677	400.000
УКУПНО	77.717.800	79.005.909	74.115.909	4.890.000

ИЗМЕНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

У ПЛАНУ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА вршене су следеће измене:

- У редни број 1. Набавка опреме за испирање канализације – мења се начин финансирања, уместо набавке путем лизинга инвестиција ће се финансирати током последњег квартала ове године и првог квартала наредне године.
- У редни број 14. Набавка десктоп рачунара – укупна вредност од 78 мења се на 101,
- У редни број 16. УПС – укупна вредност од 96 мења се на 54,
- У редни број 20. ХДД (3,5“) 2 ком – укупна вредност од 30 мења се на 120,
- У редни број 25. Програм MS Office 4 ком – укупна вредност од 80 мења се на 32

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000
динара

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03. 2018	План 01.01.-30.06. 2018	План 01.01.-30.09. 2018	План 01.01.-31.12. 2018
1	Набавка - ОПРЕМЕ за испирање канализације	сопствена	2018	2019	9.760	0	0	0	0	4.880
2	Набавка - Мини багер јачине мотора до 15 kW - лизинг, 1 ком	сопствена	2018	2020	4.700	0	0	392	784	1.176
3	Набавка - Теренско возило - путар 1 ком	сопствена	2018	2020	3.000	0	0	0	250	500
4	Набавка - Возило са 5 седишта, 1 ком	сопствена	2018	2020	2.500	0	0	0	208	417
5	Набавка бунарских и фекалних пумпи	сопствена	2018	2018	2.311	0	0	1.011	2.311	2.311
6	Набавка - Мешалица за бетон, 1 ком	сопствена	2018	2018	110	0	0	110	110	110
7	Опрема за зимско одржавање путева	сопствена	2018	2018	2.150	0	0	0	2.150	2.150
8	Набавка - Хидраулички чекић за комбиновану машину, 1 ком	сопствена	2018	2018	976	0	0	976	976	976
9	Набавка - Хидраулички чекић за мини багер, 1 ком	сопствена	2018	2018	530	0	0	0	530	530

10	Набавка - Мехааниз ма (кашике) за хамовање за комбинова ну машину, 1 ком	сопстве на	2018	2018	400	0	0	400	400	400
11	Санација не водоводно ј мрежи, хидранти и објекти црпних станица изворишта	сопстве на	2018	2018	1.400	436	600	800	1.100	1.400
12	Полагање подземних каблова од Сервера до новопрем љеног објекта	сопстве на	2018	2018	560	0	0	560	560	560
13	Монтажа гасног казана за загревање новопрем љеног објекта	сопстве на	2018	2018	320	0	0	0	320	320
14	Набавка десктоп рачунара 3 комада	сопстве на	2018	2018	78	0	26	52	78	101
15	Монитор	сопстве на	2018	2018	70	0	20	40	60	70
16	УПС	сопстве на	2018	2018	96	0	16	32	64	54
17	Switch	сопстве на	2018	2018	60	0	30	30	60	60
18	Skener 2 ком	сопстве на	2018	2018	38	0	0	39	39	39
19	Штампач 3 ком	сопстве на	2018	2018	33	0	11	22	22	33
20	ХДД (3.5")	сопстве на	2018	2018	30	0	0	15	30	120
21	Лаптоп	сопстве на	2018	2018	66	0	66	66	66	66
22	Фото копир апарат	сопстве на	2018	2018	145	0	0	145	145	145
23	ИП камера за видео надзор 10 ком	сопстве на	2018	2018	220	0	0	110	110	220
24	Програм Windows 10	сопстве на	2018	2018	80	0	20	40	40	80

25	Програм MSOffice	сопстве на	2018	2018	80	0	20	20	20	32
26	Програм "Мој рачун"	сопстве на	2018	2018	350	0	0	350	350	350
27	Аутоматизација изворишта Велебит, Тотово село и Долине	сопстве на	2018	2018	2.328	0	0	776	1.522	2.328
28	Анализатор хлора на изворишту Трешњевац, Тотово село, Долине и Велебит	сопстве на	2018	2018	1.060	0	0	530	1.060	1.060
29	Аутоматизација 3 фекалне црпне станице	сопстве на	2018	2018	2.444	0	611	1.222	1.833	2.444
30	Набавка електричног агрегата до 15 kW, 1 ком	сопстве на	2018	2018	300	0	0	300	300	300
31	Набавка - пуњач акумулатора и брзи стартер, 1 ком	сопстве на	2018	2018	100	0	0	0	100	100
32	Набавка акумулаторска бушилица 18 A, 3 ком	сопстве на	2018	2018	105	0	105	105	105	105
33	Опрема за подбушивање - спирални, на електрични 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 - пнеуматски 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 у општини 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 - Лизинг, 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	сопствена	2018	2018	400	0	0	400	400	400

45	Набавка половног камиона са опремом за гурање снега	сопственa	2018	2018	750	0	0	750	750	750
46	Акциони план емисија загађујућих материја отпадних вода до 2030. године	сопственa	2018	2018	490	0	0	0	490	490
47	Пројекат детаљних хидрогеол ошких истраживања за територију у општини Кањижа	сопственa	2018	2018	1.500	0	0	0	750	1.500
Укупно:					45.882	436	1.525	11.833	21.935	31.669

Хоргош, 05.11.2018.



ДИРЕКТОР

[Handwritten signature]