

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény, 101/16.– másik törvény és 47/18. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 57. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság alapító okirata 17. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. \_\_\_\_\_-én tartott ülésén meghozta az alábbi

## **H A T Á R O Z A T O T**

### **a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2021. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

#### **I.**

**Jóváhagyja** a képviselő-testület a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság 2021. évi üzletviteli programját, amelyet a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság felügyelő bizottsága 2020. november 30-án tartott ülésén fogadott el.

#### **II.**

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarkanizsa község  
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 02-\_\_\_\_/2020-I  
Kelt: 2020. \_\_\_\_ . \_\_-án  
Magyarkanizsa

Lackó Róbert,  
a Községi Képviselő-testület elnöke

## **I n d o k o l á s**

**Előterjesztő:** Magyarkanizsai Községi Tanács

**Jogalap:** A helyi önkormányzatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény, 101/16. – másik törvény és 47/18. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg), a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság alapító okirata (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

**Indok:** A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontjában (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény, 101/16.– másik törvény 47/18. sz.) foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a képviselő-testület egyebek közt az általa hozott rendelettel a községi alapszabályban megállapított szolgálatot, közzállalatot, intézményt és szervezetet alapít, és ellenőrzi a működését. A Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 57. pontjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak megállapítják, hogy a képviselő-testület megvitatja a költségvetési kedvezményezettek működéséről szóló beszámolót, és jóváhagyja a munkaprogramjukat.

A közzállalatokról szóló törvény 3. szakaszában (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) foglaltak a közzállalatot a Szerb Köztársaság, autonóm tartomány vagy helyi önkormányzat által alapított, általános érdekű tevékenységet ellátó vállalként határozzák meg, ugyanakkor azt is megengedik, hogy általános érdekű tevékenységet közzállalaton kívül elláthat a Szerb Köztársaság, autonóm tartomány vagy helyi önkormányzat egyedüli tulajdonában álló tőketársaság, valamint az adott tőketársaság egyedüli tulajdonában álló alárendelt társaság is. A hivatkozott törvény 74. szakasz 1. bekezdésében foglaltak úgy rendelkeznek, hogy az üzletviteli programot, az éves, illetve hároméves üzletviteli program teljesülésének nyomon követését, az alapítói jogköröket, az általános érdek védelmének és a működés nyilvánosságának biztosítását érintő 59–73. törvényszakaszban foglaltak az irányadók a helyi önkormányzat egyedüli tulajdonában álló tőketársaságokra is. Magyarkanizsa község 100%-os tulajdonosa a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaságnak. A POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság alapító okiratának 17. szakaszában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak értelmében a gazdasági társaság programjait és terveit a Községi Képviselő-testület hagyja jóvá.

A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. felügyelő bizottsága 2020. november 30-án tartott ülésén meghozta a 2021. évi üzletviteli programot, és azt jóváhagyásra az alapító illetékes szervéhez továbbította. A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság 2021. évi üzletviteli programját megvitatta a képviselő-testület illetékes munkatestülete és a Magyarokanizsai Községi Tanács, amely megerősítette a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság következő évi üzletviteli programjának jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a Magyarokanizsai Községi Képviselő-testület elé utalta.

**Végrehajtja és határidő:** Magyarokanizsai Községi Képviselő-testület, 5. ülés

**A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása:** Az üzletviteli program teljesítéséhez szükséges pénzeszközöket a magyarokanizsai községi költségvetés minden naptári évre elkülöníti.



OSNOVANO 1968



Železnička 22, 24410 Horgoš

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

Telefoni:

-Centrala: +381(24)792-050

Tekući račun: 160-9545-56

+381(24)792-409

PIB: 100787707

-Direktor: +381(24)792-084

Matični broj: 08025355

-Faks: +381(24)792-348

Šifra delatnosti: 3600

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



VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA



## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. 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 : 383-0001

ДАНА 27.11.2020.



## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

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

Тренутно је статус предузећа ПОТИСКИ ВОДОВОДИ дефинисан као друштво са ограниченом одговорношћу где 100 % власништва припада локалној самоуправи Општине Кањижа.

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.

- „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.

“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,

- 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 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 по принципима „јавних предузећа“ и другог дела предузећа које функционише као понуђач на слободном тржишту. Чињеница да предузеће опстаје већ 52 године 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 додира са водом, а за шири Потиски регион – као што нам и име говори : ПОТИСКИ ВОДОВОДИ..“

### МИСИЈА

„Мисија Привредног друштва ПОТИСКИ ВОДОВОДИ је

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

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

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

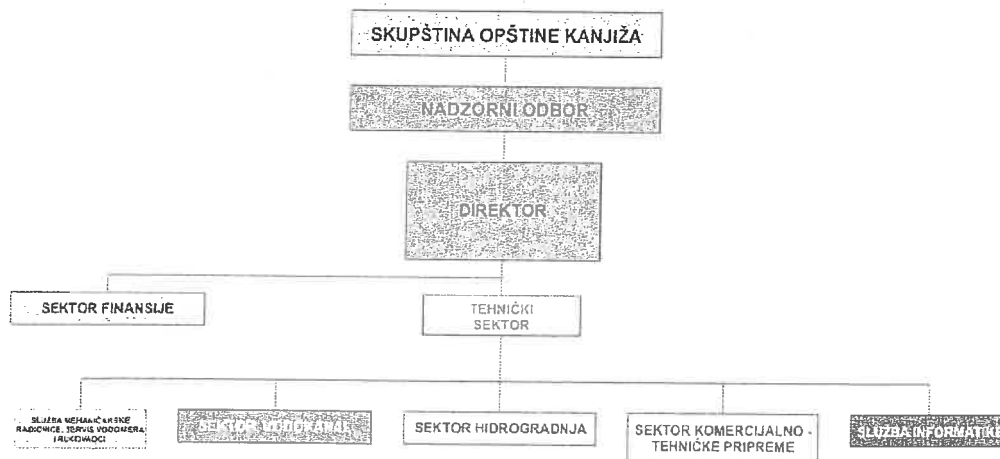
Промовисањем такве политике, међу запосленима, клијентима, добављачима и надлежним органима, постижемо што већи степен сигурности, очување здравља и заштите животне средине уз остварање профита иако смо непрекидно изложени озбиљним техничким и технолошким изазовима.,,

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 VIZMUVÉK DOO HORGÓŠ“



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

- ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР и
- ТЕХНИЧКИ СЕКТОР кога чине:
- Сектор водоканала,

- Сектор хидроградња
- Сектор комерцијално – техничке припреме са својим службама и засебно:
- Служба механичарске радионице, сервис водомера и руковаоци грађевинским машинама и
- Служба информатике

Приходовна страна се води кроз две организационе целине:

- Хидроградња и
- Водоканал,

а расходовна страна трошкова се води кроз три организационе целине:

- Хидроградња
- Водоканал и
- Режија

које заједно чине УКУПАН ПРИХОД и РАСХОД целог привредног друштва.

Име и презиме директора: Душан Глишић, дипл.еџц., на основу Решења Скупштине општине Кањижа о именовану директора од 20.02.2020. 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, диипл.економиста – члан
- Балаж Бајтаи, струковни менаџер из области саобраћаја – члан.

## **2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ**

### **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. 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 2021. годину, у односу



на планове за 2020. годину, у односу на реализацију програма пословања закључно са 31.10.2020. године и у односу на процену реализације са датумом 31.12.2019. године. Наше привредно друштво је имало усвојен Програм пословања за 2020. годину бр 02-409/2019-I од 27.12.2019. године, затим Прву измену програма пословања бр 02-101/2020-I од 04.06.2020. године и Другу измену програма пословања за 2020. годину 02-348/2020-I од 15.10.2020. године. Усвојена Друга измена Програма пословања за 2020. годину је улазни документ, односно ти подаци су наведени у колони „План 2020“ у овом Програму пословања за 2021. 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 2020. години је остварен у два сектора:

- Сектора хидроградња - вршење грађевинских послова и
- Сектора водоканал - услуге водоснабдевања за кориснике са територије Општине Кањижа осим МЗ Адорјан. У време усвајања овог Програма пословања статус прихода за 2020. 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: од 2016. и током 2020. 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. Током 2020. године фактурисана количина питке воде је за цца 10 % мања од планиране, а количина отпадне воде је за 20% већа од планиране за ту годину. Због тога је овим планом физички обим производње воде незнатно промењен у односу на реализовани обим за 2020-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 питке воде је у складу са трендом пада, евентуално стагнације потрошње воде који се бележи последњих година. Количина фактурисане отпадне воде се повећава због благог повећања броја прикључака на канализацију.

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. Поред недостајајућих количина воде у ове две месне заједнице, потребно је обезбедити и на другим локацијама резервне количине квалитетне питке

воде, јер на основу Пројекта хидрогеолошких истраживања који је рађен 2020. године, дошло се до сазнања да се капацитет неколико бунара у Хоргошу и Кањижи, који су имали добар квалитет црпљене воде, драстично смањио и на њихов капацитет се ускоро не може рачунати. Преостају капацитети бунара који имају већи садржај арсена и осталих штетних примеса и било би потребно у што скорије време обезбедити изградње фабрике воде и нове бунаре за повећање капацитета.

#### Фузички обим производње вода

(у м3)

Ред.бр.	Назив производног услуга	Јед. мере	Планирано у 2020. год	Процена до 31.12.2020.	План 2021. год
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуц. вода	м3	1,200,000	1,100,000	1,100,000
2	Одвођење отпад. вода	м3	400,000	480,000	500,000
3	Пречишћав. отпад. вода	м3	400,000	480,000	500,000

#### 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. Планирани обим послова хидроградње за 2021. годину је увећан у односу на планирану реализацију хидроградње 2020-е године свега за 10%.

Реално расположиви капацитети за хидроградњу су већи, ако се посматра расположива механизација, али број запослених је недовољан, што је изражено већ неколико година уназад. Количина послова на тржишту зависи од потреба разних потенцијалних инвеститора. 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 је био да се бар тај ниво запослених задржи и за наредни период. Но то није био случај и током 2018. и 2019. године када се број запослених драстично смањио на 72 и то у главном одласком запослених из Сектора Хидроградње. Током 2020. године број запослених се подигао на више него планирани број, а током 2021. године планира се повећање људских ресурса у значајније у сектору Хидроградња и мање у сектору Водоканал како би се остварило повећање прихода.

Годинама се очекује финансирање озбиљних инвестиција из предприступних фондова у склопу придруживања Србије Европској унији, отварањем нових поглавља из области заштите животне средине. За наредну годину се најављују и велике инвестиције у ову област од стране Владе Републике Србије. На овај начин би предузеће оваквог типа имало финансијску добит која би се огледале кроз два показатеља: упосленост хидрограђевинске оперативе и побољшање услова за водоснабдевање и пречишћавање отпадне воде. Потребно је само пребродити време до тог периода већих улагања у инфраструктуру објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадне воде,

санацију водовода, побољшање квалитета питке воде, а до тада би требало од стране Општине Кањижа (као инвеститора) ревидирати постојећу потребну пројектну документацију - усагласити је са новом законском регулативом.

Процењени физички обим прихода и расхода за 2020. годину и план прихода и расхода у 2021. 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 2021. годину пројектовани су у износу од **252.565.000** динара, у складу са планираним обимом активности за 2021. годину. Предвиђени приходи за 2020. годину су процењени на основу остварења до 31.10.2020. године, уз процену прихода за још 2 месеца пословања посматрајући сваки сегмент привредног друштва који остварује приход. План прихода за 2021. годину је на основу планираног износа за 2020. годину, незнатно увећан, јер се у сектору Хидроградње не може очекивати већи приход наредне године због смањења послова на тржишту услед опште кризе у привреди због пандемије вируса Covid-19.

### СТРУКТУРА ПРИХОДА

у динарима				
Ред.бр.	Опис	План 2020.год	Процена извршења до 31.12. 2020.год	План 2021.год.
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаја робе			
2	Приходи од дистрибуција воде	54,600,000	54,600,000	54,600,000
3	Приходи од одвођење отпадних вода	10,395,000	10,395,000	10,395,000
4	Приходи од пречишћава.отпад. Вода	10,395,000	10,395,000	10,395,000
5	Приходи од фиксна накнада за одрж.водомера	11,325,000	11,325,000	11,325,000
6	Приходи од прикључ.на водовод	500,000	400,000	500,000
7	Приходи од прикључ.на канализ.	800,000	600,000	800,000
8	Приходи по осталим основама водокан.	3,000,000	3,500,000	3,000,000
9	Приходи од сервисир.водомера	0		
10	Приходи од чишћ. септ. Јама	1,000,000	1,200,000	1,100,000
11	Приходи од грађевински радови хидроград.	138,596,000	84,653,000	143,000,000
12	Приходи од одржав.путева у зимском периоду	10,000,000	4,000,000	10,000,000
13	Приходи од пројектовање			0
14	Приходи од услуге механизација и транспорт	200,000	50,000	200,000

15	Приходи по осталим основама хидроград.	4,500,000	2,500,000	5,000,000
16	Приходи од продаје бетонске елементи			
17	Смањење вред.залиха			
18	Приходи од закупнина			
19	Приходи од камата	750,000	600,000	750,000
20	Позитивне курсне разлике			
21	Остали финансијски приходи	50,000	0	50,000
22	Приходи од продаја постројења и опреме	600,000	0	400,000
23	Добици од продаје материјала	100,000	20,000	100,000
24	Наплаћена отписана потражив			
25	Приходи од смањења обавеза			
26	Остали непоменути приходи	950,000	1,180,000	950,000
27	Остали непоменути приходи			
28	Приходи од усклђив.вредн.некретн.			
29	Приходи од усклађив.потражив			
	Укупни приходи	247,761,000	185,418,000	252,565,000

Планирани расходи за 2021. годину пројектовани су у износу од **250.464.124** динара, у складу са планираним обимом активности за 2021. годину. Предвиђени трошкови за 2020. годину су планирани на основу остварења до 31.10.2020. године, уз додавање процењених трошкова за преостала два месеца. Висина планираног расхода за 2021. годину је у складу са висином планираног прихода.

#### Структура расхода

у динарима

Ред.бр.	Опис	План 2020. год.	Процена извршења 2020. год	План 2021.год
1	2	3	4	5
1	Набавна вред.прод.робе			
2	Трошкови материјала за израду	35,500,000	28,597,000	30,269,000
3	Трошкови осталог материјала	10,175,000	4,912,000	9,257,000
4	Трошкови енергије	29,055,023	21,910,000	31,550,000

4.1	Трошкови ел. енергије	11,000,000	10,000,000	12,000,000
4.2	Трошкови гориво	17,800,000	11,760,000	17,800,000
4.3	Трошкови мазиво			1,500,000
4.4	Утрошени гас	255,023	150,000	250,000
5	Бруто зараде и остала лична примања	78,200,416	78,200,000	94,572,952
6	Трошкови порезе и доприн	13,412,061	13,400,000	16,210,172
7	Трошк. Накн. уговор о делу	250,000	66,000	250,000
8	трошк.накн.по аутор.угов.	39,000	30,000	40,000
9	Трошк. Накн. Надзорног одбора	384,000	384,000	384,000
10	Остали лични расходи	8,430,000	6,903,000	8,685,000
10.1	Солид. помоћ. Ради ублажавања неповољног материјалног полож. сапосл.	3,400,000	3,400,000	4,000,000
10.2	Јубиларна такнада	3,380,000	3,155,000	3,685,000
10.3	Остали лични расходи	1,650,000	348,000	1,000,000
11	Трошкови услуга на изради учинака	16,447,000	11,974,500	10,785,000
12	Трошкови транспортних услуга	4,820,000	4,748,000	5,140,000
13	Трошкови одржавања	6,080,000	2,925,000	6,550,000
14	Трошкови закупа простора		0	0
15	Трошкови рекламе и пропаганде	300,000	300,000	300,000
16	Трошк. осталих услуга	4,614,000	4,097,000	4,770,000
17	Амортизација	15,700,000	15,800,000	15,700,000
18	Резервисање за отпремнине	550,000	850,000	820,000
19	Трошкови непроизвод усл.	10,062,500	6,509,000	4,171,000
20	Трошкови репрезентације	1,000,000	970,000	990,000
21	трошкови осигурање	2,920,000	2,870,000	3,220,000
22	Трошкови платног промета	370,000	420,000	450,000
23	Чланарина	90,000	100,000	100,000

24	Трошкови пореза	4,600,000	5,220,000	4,720,000
25	Остали нематеријални трошкови	2,605,000	1,025,000	1,260,000
26	Расходи камата	500,000	150,000	350,000
27	Негативна курсна разлика	20,000	2,000	20,000
28	Остали финансијски расходи	50,000	0	0
29	Расходи основних средстава	20,000	20,000	50,000
30	Директни отпис потражив			0
31	Остали непоменути расходи	350,000	350,000	350,000
32	Индијектни отпис	500,000	500,000	500,000
33	Обезвређ. датих аванса			
34	Приходи од активирања за сопствене потр. - минус	1,000,000		1,000,000
	Укупно	246,044,000	213,232,500	250,464,124

**ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ**

У динарима

Ред.бр	Опис	План 2020.год	Процена извештења до 31.12.2020.год	План 2021.год
1	2	3	4	5
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>247,761,000</b>	<b>185,418,000</b>	<b>252,565,000</b>
1	Приходи од продаје робе			
2	Приходи од продаје произв.и услуга	245,311,000	183,618,000	250,315,000
3	Сањење вред.залиха			
4	Други пословни приходи	0	0	
5	Приходи од камата	800,000	600,000	800,000
6	Остали приходи	1,650,000	1,200,000	1,450,000
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>246,044,000</b>	<b>213,232,500</b>	<b>250,464,124</b>
1	Набавна вред.прод.робе			0
2	Трошк.матер.и енерг.	74,730,023	55,419,000	71,076,000
3	Бруто зараде и остала лична прим	100,715,477	98,983,000	120,142,124
4	Производне услуге	32,261,000	24,044,500	27,545,000
5	Амортизација и. дугорочна резервисања	16,250,000	16,650,000	16,520,000
6	Нематеријални трошк.	21,647,500	17,114,000	14,911,000
7	Расходи камата	570,000	152,000	370,000
8	Остали расходи	370,000	370,000	400,000
9	Обезвређење имовине	500,000	500,000	500,000
10	Приходи од активирање за сопств.рес.- минус	1,000,000	0	1,000,000

**ПЛАНИРАНИ ДОБИТ ЗА 2021.ГОДИНУ**

У динарима

Планирани укупни приход	252,565,000
Планирани укупни расходи	250,464,124
<b>ДОБИТ</b>	<b>2,100,876</b>

## РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

Трошкови материјала у 2020. години су мањи од планираних трошкова, а одступање планираних и реализованих вредности је из разлога што радови нису били у могућности да се остваре у планираном обиму у хидроградњи. Планирани трошкови горива и енергије су превазишли планирани износ из разлога што су се радови који су се радили у сектору хидроградња одвијали ван седишта општине и то за све запослене у хидроградњи и што су у главном радови хидроградње били са већим ангажовањем механизације на обимнијим земљаним радовима, што захтева већи утрошак горива од планираног.

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.

Трошкови производних услуга планирана вредност за ову групу је била већа од реализације, што је у складу са реализованим приходом у хидроградњи.

Прилог 1.

### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	245,699	235,149
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	1,350	711
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	1,350	711
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>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	244,349	234,438
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	6,749	26,332
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	167,060	159,181
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	50,000	47,985
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	19,600	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		



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	940	940
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0
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>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0
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	0	0
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	2,670	2,400
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	104,589	81,963
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	17,900	15,510
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	17,500	15,300

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	100	100
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	300	110
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	34,889	29,300
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	34,889	29,300
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	1,300	918
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	45,000	435
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		435
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	45,000	
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	4,500	32,500
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		2,000
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	1,000	1,300
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	352,958	319,512
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	5,000	
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	327,648	292,710
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	17,783	17,783

300	I. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	17,783	17,783
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	208,424	208,424
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	101,441	94,318
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	99,724	94,318
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,717	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	27,815
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		27,815
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,500	5,125
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,200	1,650
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	1,200	1,650
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	3,300	3,475
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	3,300	3,475
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	20,810	21,677
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	1,680
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		1,680
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	300	300
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	15,500	15,527
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	15,500	15,527
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	3,800	3,930
47	<b>У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1,000	
48	<b>УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	210	240
49 осим 498	<b>УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462		
	<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	352,958	319,512
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	5,000	819

БИЛАНС УСПЕХА  
за период 01.01.2020. - 31.12.2020. године

Прилог Ia

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2020.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	245,311	183,618
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		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	245,311	183,618
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	245,311	183,618
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		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017		
	<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	244,604	212,211
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	56,930	33,509
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17,800	21,910
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	100,715	98,983
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32,261	24,045
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,700	15,800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	550	850
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21,648	17,114
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	707	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	0	28,593

66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	800	600
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	50	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	50	0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	750	600
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	570	152
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>	1041	50	0
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	
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	500	150
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	20	2
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	230	448
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	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	500	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	1,650	1,200
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	370	870
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,717	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		27,815
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		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	1,717	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059		27,815
	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>	1064	1,717	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065		27,815

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	1070		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2020.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	229,300	197,110
1. Продаја и примљени аванси	3002	224,050	190,761
2. Примљене камате из пословних активности	3003	750	676
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,500	5,673
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	221,600	205,555
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	125,000	104,068
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	93,000	94,783
3. Плаћене камате	3008	700	104
4. Порез на добитак	3009	2,900	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		6,600
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	7,700	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		8,445
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0
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		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	4,000	2,939
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4,000	2,779
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		160
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	4,000	2,939

<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	1,700	1,745
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	1,700	1,745
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	1,700	1,745
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	229,300	197,110
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	227,300	210,239
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	2,000	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		13,129
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2,500	45,631
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		2
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	4,500	32,500

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ**

Циљеви предузећа постављени су кроз дугорочне и краткорочне, који се сукцесивно реализују. Зацртани циљеви за 2021-у годину :

- Повећање обима уговорених послова за хидроградњу у односу на план за 2020-у годину.
- Спречавање одлива запослених, посебно квалификоване радне снаге и добијање одобрења за новозапослене, уз помоћ оснивача

- Набавка нове опреме: камиона и мини багера за рад у водоканалу на дефектима и градилишту, трактор, дизел агрегат и цистерна за питку воду за водоканал из донацијских средстава, опреме за аутоматизацију и праћење рада објеката водоснабдевања - црпних станица, набавка пумпи за питку и отпадну воду, разна опрема и алати за безбедан рад.

- 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 – израда пилот пројекта за фабрику воде у Кањижи



- 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 ових дана бити пуштен у пробни рад дограђен Уређаја за пречишћавање отпадне воде,

- Израда Елабората о зонама санитарне заштите изворишта питке воде и др.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000  
динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	376,431	377,916	327,648	294,811
	Реализација	345,019	325,931	292710	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-14%	-11%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-6%	+1%	+1%
Укупна имовина	План	402,459	397,409	352,958	320,711
	Реализација	369,261	352,052	319512	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-11%	-9%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-5%	-9%	0%
Пословни приходи	План	207,263	218,715	245,311	250,315
	Реализација	179,577	165,515	183618	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-24%	-25%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-8%	+11%	0%
Пословни расходи	План	206,365	218,234	244,604	250,315
	Реализација	203,591	186,197	212211	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-15%	-13%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-9%	+14%	0%
Пословни резултат	План	898	481	707	1,121
	Реализација	-24,014	-20,682	-28593	-
	% одступања реализације од плана	-2774%	-4400%	-4144%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-14%	+38%	0%
Нето резултат	План	1,178	1,291	1,717	2,101
	Реализација	-28,962	-19,088	-27815	-
	% одступања реализације од плана	-2559%	-1579%	-1720%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-34%	+46%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	74	80	80	95
	Реализација	73	74	81	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-8%	+1%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	+9%	0%
Просечна нето зарада	План	47,009	56,184	60,165	64,250
	Реализација	47,220	56,496	62,663	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+1%	+4%	0%

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+20%	+11%	0%
<b>Инвестиције</b>	План	31,669	41,633	44,511	116.473
	Реализација	12,131	15,575	6,201	-
	% одступања реализације од плана	-62%	-63%	-86%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+28%	-60%	0%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	-12978	-8838	-11865	-13969
ROA	-7.84	-6.9	-8.7	0.65
ROE	-8.39	-7064	-9.5	0.71
Оперативни новчани ток	24467	45631	32500	35000
Дуг / капитал	7.03	10.75	9.16	8.78
Ликвидност	575.67	325.2	378.11	461.69
% зарада у пословним приходима	42.8	54.23	53.91	48

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0

#### 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 Потиски водоводи 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 31.12.2021. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021	План 30.06.2021	План 30.09.2021	План 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	236,990	232,680	228,820	224,750
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	700	680	650	600
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	700	680	650	600
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>Г. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	236,290	232,000	228,170	224,150
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	26,300	26,300	26,300	26,300
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	156,880	150,800	148,000	146,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	52,190	54,000	53,000	51,000
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				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	920	900	870	850
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>Д. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0
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>Е. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	2,700	2,700	2,700	2,700
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	85,795	88,360	91,516	93,261
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	15,700	15,400	15,900	16,350
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15,300	15,000	15,500	16,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047	100	100	100	100
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	300	300	300	250
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	30,500	33,500	36,356	37,351
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	30,500	33,500	36,356	37,351
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	1,000	1,000	1,000	1,000

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	495	160	160	160
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	495	160	160	160
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	33,000	34,000	34,000	35,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3,000	2,500	2,500	2,000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2,100	1,800	1,600	1,400
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	325,485	323,740	323,036	320,711
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	900	900	900	900
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	292,985	293,261	293,536	294,811
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	66,778	67,054	67,329	68,604
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66,503	66,503	66,503	66,503
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	275	551	826	2,101
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				

35	<b>Х. 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	8,350	7,650	7,650	5,700
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1,350	650	650	1,700
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	1,350	650	650	1,700
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	7,000	7,000	7,000	4,000
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	7,000	7,000	7,000	4,000
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	24,150	22,829	21,850	20,200
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	3,500	3,200	2,800	2,500
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	3,500	3,200	2,800	2,500
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	500	500	500	400
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	16,000	14,779	14,000	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	16,000	14,779	14,000	13,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,800	4,000	4,200	4,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	350	350	350	300
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	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	325,485	323,740	323,036	320,711
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	900	900	900	900

Прилог За

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2021.  
године

у 000  
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.-31.03.2021	План 01.01.-30.06.2021	План 01.01.-30.09.2021	План 01.01.-31.12.2021
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	62,579	125,158	187,736	250,315
60	<b>I. 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				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	62,579	125,158	187,736	250,315
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	62,579	125,158	187,736	<b>250,315</b>
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				
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	62,549	125,097	187,646	249,194
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	0	0	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9,882	19,763	29,645	<b>39,526</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,888	15,775	23,663	<b>31,550</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30,036	60,071	90,107	120,142
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,886	13,773	20,659	<b>27,545</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,925	7,850	11,775	<b>15,700</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	205	410	615	820
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,728	7,456	11,183	<b>14,911</b>
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	30	61	91	<b>1,121</b>
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				<b>0</b>
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	400	600	800
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	200	400	600	800
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	200	400	600	<b>800</b>
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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	93	185	277	370
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
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	93	185	277	370
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	107	215	323	430
	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				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	363	725	1,088	1,450
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	225	450	675	900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	275	551	826	2,101
	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				

	<b>Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>275</b>	<b>551</b>	<b>826</b>	<b>2,101</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	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>275</b>	<b>551</b>	<b>826</b>	<b>2,101</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 36

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2021	План 01.01.-30.06.2021	План 01.01.-30.09.2021	План 01.01.-31.12.2021
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	62,540	125,560	187,580	250,600
1. Продаја и примљени аванси	3002	58,515	117,510	175,505	234,500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	300	450	600
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,875	7,750	11,625	15,500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	60,760	121,520	182,280	243,040
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	30,048	60,095	90,143	120,190
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29,575	59,150	88,725	118,300
3. Плаћене камате	3008	88	175	263	350
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,050	2,100	3,150	4,200
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	1,780	4,040	5,300	7,560
<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				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	375	750	1,125	1,500
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	375	750	1,125	1,500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	1,250	2,500	3,750	5,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,250	2,500	3,750	5,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	875	1,750	2,625	3,500
<b>V. 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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	385	770	1,155	1,540
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	385	770	1,155	1,540
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	385	770	1,155	1,540
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	62,915	126,310	188,705	252,100
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	62,395	124,790	187,185	249,580
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	520	1,520	1,520	2,520
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	32,500	32,500	32,500	32,500
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	20	20	20	20
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	33,000	34,000	34,000	35,000

## ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

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 водоводе из окружења. Последњи захтев за корекцију цена услуга поднет је Скупштини Општине Кањижа током новембра 2018. године са применом од 01.01.2019. године и то 10 % на више за грађане и установе и 5 % за привредне субјекте. На основу Решења Скупштине општине Кањижа о давању сагласности на корекцију цена бр. 02-360/2018-И/Б од дана 29.11.2018. године, Потиски водоводи је од 01.01.2019. године почело да примењује нови ценовник. Ове цене се нису мењале током целе 2019. и 2020. године и биће потребно затражити корекцију цена испоручене воде и пријема отпадне воде у што скоријем периоду због великог повећања улазних трошкова производње за период од две године, због увођења нових обавеза на основу законских одредби (месечно читање водомера, слање рачуна на месечном нивоу и то обавезно путем Поште, повећања цена потрошног материјала и законских анализа воде код акредитованих лабораторија), повећања минималне цене рада, доприноса за водопривреду, увећаних трошкова производње у Малим Пијацама због уређаја за деарсенизацију и др. Тренутно је цена воде за домаћинства само у неколико насеља (Чока, Сента и Ада) скоро иста као у Кањижи, а у Суботици, Бачкој Тополи, Новом Кнежевцу, Кикинди, Бечеју је виша него у Кањижи. Посебно је код неких општина веома висока цена за привредне субјекте или установе него у Кањижи и са тиме надокнађују ниже цене у категорији домаћинства.

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 још није у примени, а на основу чега се очекује увођење реда у област формирања цена ових услуга на нивоу свих предузећа на територији Републике Србије. До тада се цене формирају од стране надлежних предузећа и усвајају од стране Скупштине општине. Недостатак износа у цени воде за развој и унапређење мора се надокнадити из других извора – других делатности предузећа, јер смо већ током 2020. године издвојили знатна финансијска средства за израду веома озбиљне пројектне документације без које никако не може да се конкурише код разних донатора и финансијера за потребна средства за финансирање изградње инфраструктурних објеката водоснабдевања. Израђени су:

- Студија постојећег стања водоводног система на територији Општине Кањижа са предлозима за унапређење система и Студија постојећег стања канализационог система на територији Општине Кањижа са предлозима за унапређење система, без којих се не може конкурисати код Канцеларије за јавна улагања РС за обезбеђење средстава за реконструкције и изградње разних објеката водоснабдевања, објеката канализације насеља, њиховог опремања и аутоматизације система даљинског надзора и друго.

- Разни пројекти на нивоу ИДР, ПГД и ПЗИ за неколико објеката изградње фекалне канализације и санације магистралног водовода у Хоргошу. Све то је финансирано из средстава Потиских водовода, уместо Оснивача, како би се дошло до потребних финансијских средстава за изградњу истих.

- У току је израда Пројекта реконструкције и проширења даљинског надзора и управљања свим објектима и комплетног система водовода и канализације.

На основу ових пројеката ће Општина Кањижа моћи да конкурише код разних финансијера и донатора у Републици Србији или иностраних извора средства за изградњу објеката водовода и канализације.

На Потиске водоводе крајем ове године падају још и додатни трошкови због управљања реконструисаним и дограђеним Уређајем за пречишћавање отпадних вода, који је са повећаним – дуплираним капацитетом планиран за пуштање у редован рад почетком 2021. године и чије повећане трошкове у односу на садашње финансијско стање, тренутно још не знамо. Скрећемо пажњу да те трошкове нећемо моћи покрити без додатних средстава локалне самоуправе или од стране корисника – драстичним повећањем цене за испуштање и пречишћавање отпадне воде становника Кањиже.

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

Ред.бр	Назив корисника	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	грађани (потрошња до 25м <sup>3</sup> )	46,43	51,07
2.	грађани (потрошња изнад 25м <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/м<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/м<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 додатну вредност у висини од 10% сагласно Закона о порезу на додатну 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 Дни/месец	Цена са ПДВ Дни/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).

Прилог 4

#### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021 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, конкурсима 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.

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2020	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2020.	План 01.01.- 31.03.2021	План 01.01.- 30.06.2021	План 01.01.- 30.09.2021	План 01.01.- 31.12.2021
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	57,758,827	57,756,732	16,774,906	34,218,672	51,923,703	69,851,582
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	78,206,416	78,112,973	22,711,761	46,329,099	70,300,167	94,572,952
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	91,612,477	91,510,043	26,607,030	54,274,951	82,357,271	110,783,124
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	80	81	83	90	95	95
4.1.	- на неодређено време	56	54	54	54	54	54
4.2.	- на одређено време	24	27	29	36	41	41
5	Накнаде по уговору о делу	250,000	66,000	100,000	150,000	200,000	250,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	1	1	2	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	39,000	30,000	9,000	18,000	27,000	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	151,900	303,800	455,700	607,600
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	360,000	228,000	90,000	180,000	270,000	360,000
20	Дневнице на службеном путу	190,000	40,000	47,500	95,000	142,500	190,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000	0	25,000	50,000	50,000	50,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	550,000	461,925	550,000	820,000	820,000	820,000
23	Број извршилаца отпремнине	4	3	2	3	3	3
24	Јубиларне награде	3,380,000	3,155,000	0	1,950,000	1,950,000	3,900,000
25	Број прималаца	15	15	0	4	4	13
26	Смештај и исхрана на терену	1,000,000	40,000	0	150,000	300,000	300,000
27	Помоћ радницима и породици радника	50,000	40,000	50,000	100,000	100,000	100,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0

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.- 31.12.2020	Процена 01.01.- 31.12.2020	План 01.01.- 31.03.2021	План 01.01.- 30.06.2021	План 01.01.- 30.09.2021	План 01.01.- 31.12.2021
1	Солидарни помоћи свим запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	3,800,000		2,000,000	0	4,000,000	4,000,000
	<b>УКУПНО</b>	3,800,000	0	2,000,000	0	4,000,000	4,000,000

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**

Планирана нето добит Потиских водовода по годишњем финансијском извештају за 2021. 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 2021. годину пошло се од:

- 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, 113/2017 и 92/2018)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошњавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава
- потребног броја запослених и планираног обима послова и радних задатака у програму услуга за 2021. године

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2021. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2021. години, који износи 95 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 110.783.124 динара. У масу зарада укалкулисани су трошкови исплате за прековремени рад, теренски додатак и стимулација.



**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године**

Прилог 6

Ред.бр.	Сектор/организациона јединица	Број системативаних радних места	Број извршилаца	Број запослених према кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Управа	2	2	1	0	1
2	Технички сектор	2	2	2	2	0
3	Сектор финансије	11	14	11	10	1
4	Сектор комерцијално и техничке припреме	11	11	7	6	1
5	Сектор водоканала	18	34	22	17	5
6	Сектор хидроградња	13	44	16	11	5
7	Служба механићарске рад. и руковаоци	13	39	20	7	13
8	Служба информатике	2	2	2	1	1
	<b>УКУПНО</b>	<b>72</b>	<b>148</b>	<b>81</b>	<b>54</b>	<b>27</b>

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	5	5	3	3
2	ВС	6	6	0	0
3	ВКВ	1	1	0	0
4	ССС	29	32	0	0
5	КВ	25	33	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	15	18	0	0
<b>УКУПНО</b>		81	95	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	8	15
2	30 до 40	15	20
3	40 до 50	21	22
4	50 до 60	29	29
5	Пре ко 60	8	9
<b>УКУПНО</b>		81	95
Просечна старост		54.07	47.57

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	70	84	3	3
2	Женски	11	11	0	0
<b>УКУПНО</b>		81	95	3	3

## Структура по времену у

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	14	21
2	5 до 10	2	7
3	10 до 15	6	7
4	15 до 20	13	13
5	20 до 25	9	9
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	9	9
8	Пре ко 35	18	19
<b>УКУПНО</b>		81	95

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	81		Стање на дан 30.06.2021. године	90
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>због повећање обима посла хидроградња</i>	2	1	<i>због повећање обима посла хидроградња</i>	5
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	83		Стање на дан 30.09.2021. године	95
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	83		Стање на дан 30.09.2021. године	95
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>због повећање обима посла хидроградња</i>	5	1		
2	<i>због повећање обима посла водоканал</i>	2	2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	90		Стање на дан 31.12.2021. године	95

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину\* - Бруто I

у динарима

Исплата по месецима 2020.	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	74	6,690,234	90,409	62	5,570,380	89,845	11	937,526	0	1	182,328	182,328
II	73	5,943,590	81,419	61	4,949,606	81,141	11	831,830	75,621	1	162,154	162,154
III	74	6,367,113	86,042	61	5,254,239	86,135	12	935,144	77,929	1	177,730	177,730
IV	74	6,572,696	88,820	60	5,326,560	88,776	13	1,068,958	82,228	1	177,178	177,178
V	74	6,079,436	82,155	60	4,941,444	82,357	13	967,768	74,444	1	170,224	170,224
VI	76	6,278,940	82,618	60	5,033,481	83,891	15	1,070,951	71,397	1	174,508	174,508
VII	78	6,798,413	87,159	60	5,297,859	88,298	17	1,315,564	77,386	1	184,990	184,990
VIII	78	6,383,692	81,842	60	4,940,450	82,341	17	1,272,926	74,878	1	170,316	170,316
IX	79	6,873,065	87,001	60	5,283,739	88,062	18	1,412,701	78,483	1	176,625	176,625
X	79	6,930,594	87,729	59	5,228,369	88,616	19	1,524,495	80,237	1	177,730	177,730
XI	81	6,410,300	79,140	59	4,740,000	80,339	21	1,500,000	71,429	1	170,300	170,300
XII	81	6,784,900	83,764	59	5,000,000	84,746	21	1,600,000	76,190	1	184,900	184,900
УКУПНО	921	78,112,973	1,018,097	721	61,566,127	1,024,548	188	14,437,863	840,221	12	2,108,983	2,108,983
ПРОСЕК	77	6,509,414	84,841	60	5,130,511	85,379	16	1,203,155	70,018	1	175,749	175,749

\* исплата са проценом до краја године

\*\* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019 године

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто I

у динарима

План по месецима 2020.	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	83	7,386,614	88,995	80	7,000,480	87,506	2	179,024	89,512	1	207,110	207,110
II	83	7,282,808	87,745	80	6,905,200	86,315	2	170,498	85,249	1	207,110	207,110
III	83	8,042,339	96,896	80	7,650,480	95,631	2	184,749	95,631	1	207,110	207,110
IV	90	7,990,399	88,782	80	7,004,960	87,562	9	778,329	86,481	1	207,110	207,110
V	90	7,636,540	84,850	80	6,686,480	83,581	9	742,950	82,550	1	207,110	207,110
VI	90	7,990,399	88,782	80	7,004,960	87,562	9	778,329	86,481	1	207,110	207,110
VII	95	7,990,356	84,109	80	6,636,240	82,953	14	1,147,006	81,929	1	207,110	207,110
VIII	95	7,990,356	84,109	80	6,636,240	82,953	14	1,147,006	81,929	1	207,110	207,110
IX	95	7,990,356	84,109	80	6,636,240	82,953	14	1,147,006	81,929	1	207,110	207,110
X	95	7,938,257	83,561	80	6,636,277	82,953	14	1,094,870	78,205	1	207,110	207,110
XI	95	7,990,356	84,109	80	6,636,240	82,953	14	1,147,006	81,929	1	207,110	207,110
XII	95	8,344,172	87,833	80	6,937,920	86,724	14	1,199,142	85,653	1	207,110	207,110
УКУПНО	1,089	94,572,952	1,043,881	960	82,371,717	1,029,646	117	9,715,915	1,017,478	12	2,485,320	2,485,320
ПРОСЕК	91	7,881,079	86,990	80	6,864,310	85,804	10	809,660	84,790	1	207,110	207,110

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020 године

**Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2**

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	83	8,653,484	104,259	80	8,201,125	102,514	2	209,728	104,864	1	242,631	242,631
II	83	8,531,874	102,794	80	8,089,503	101,119	2	199,740	99,870	1	242,631	242,631
III	83	9,421,672	113,514	80	8,962,605	112,033	2	216,435	108,218	1	242,631	242,631
IV	90	9,350,892	103,899	80	8,206,373	102,580	9	901,888	100,210	1	242,631	242,631
V	90	8,946,275	99,403	80	7,833,271	97,916	9	870,373	96,708	1	242,631	242,631
VI	90	9,360,824	104,009	80	8,206,373	102,580	9	911,819	101,313	1	242,631	242,631
VII	95	9,360,773	98,534	80	7,774,414	97,180	14	1,343,728	95,981	1	242,631	242,631
VIII	95	9,360,773	98,534	80	7,774,414	97,180	14	1,343,728	95,981	1	242,631	242,631
IX	95	9,360,773	98,534	80	7,774,414	97,180	14	1,343,728	95,981	1	242,631	242,631
X	95	9,299,739	97,892	80	7,774,458	97,181	14	1,282,650	91,618	1	242,631	242,631
XI	95	9,360,773	98,534	80	7,774,414	97,180	14	1,343,728	95,981	1	242,631	242,631
XII	95	9,775,272	102,898	80	8,127,835	101,598	14	1,404,806	100,343	1	242,631	242,631
УКУПНО	1,089	110,783,124	1,222,805	960	96,499,200	1,206,240	117	11,372,349	1,187,066	12	2,911,575	2,911,575
ПРОСЕК	91	9,231,927	101,900	80	8,041,600	100,520	10	947,696	98,922	1	242,631	242,631

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

**Накнаде Надзорног одбора у нето износу**

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2020. година				Надзорни одбор 2021 година план			
	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
УКУПНО	384,000	144,000	120,000	24	384,000	144,000	120,000	24
ПРОСЕК	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2

### Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2020. година					Надзорни одбор план 2021. 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	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

### Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020 година				Комисија за ревизију - план 2021 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 2020 година					Комисија за ревизију - план 2021 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 2020. години закључили смо Уговор о кредитној линији за издавање Банкарских гаранција и Писама о намерама банке до износа од 24.000.000,00 динара. Уговор истиче 18.08.2021. годину.

Привредно друштво планира задужења у виду лизинга за набавку основних средстава у 2020. години у износу до 14.000.000,00 динара.

Привредно друштво планира да у план кредитне задужености за 2021. 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.

Прилог 12

### КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021.		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно станова	Укупно камата		
Домашњи кредитор												0	0		
INTESA LEASING DOO BEOG	Финансијски лизинг	RSD	НЕ	1.053.151	1.053.151	2020	3 ГОДИНА	0	07.12.2020.	7,49	12	335.560	67.517	717.591	717.591
INTESA LEASING DOO BEOG	Финансијски лизинг	RSD	НЕ	2.341.439	2.341.439	2020	3 ГОДИНА	0	07.12.2020.	7,49	12	809.772	162.931	1.761.687	1.731.687
INTESA LEASING DOO BEOG	Финансијски лизинг	RSD	НЕ	1.056.151	1.053.151	2020	3 ГОДИНА	0	07.12.2020.	7,49	12	335.560	67.517	717.591	717.591
INTESA LEASING DOO BEOG	Финансијски лизинг	RSD	НЕ	56.875	56.875	2018	3 ГОДИНА	0	05.02.2018.	7,99	12	36.875	379	0	0
Укупно кредитно задужење				4.707.636	4.704.636							1.337.767	298.341	3.196.869	3.166.869
од чега за ликвидност				0											
од чега за капиталне пројекте				0											



## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Прилог 13

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	План за 01.01.- 31.12.2021.
<b>Добра</b>						
1.	Електро материјал	285,000	230,000	460,000	690,000	920,000
2.	Водоовдни и канализациони материјал	21,346,000	4,732,000	9,464,000	14,196,000	18,928,000
3.	Грађевински материјал	3,210,000	830,000	1,660,000	2,490,000	3,320,000
4.	Канцеларијски материјал	285,000	150,000	300,000	450,000	600,000
5.	Потрошни материјал	1,971,000	1,000,250	2,000,500	3,000,750	4,001,000
6.	Хемикалија	1,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
7.	Аутоделови	2,470,000	1,300,500	2,601,000	3,901,500	5,202,000
8.	Материјал БИЗНР	977,000	243,750	487,500	731,250	975,000
9.	Ситан инвнтар	515,000	195,000	390,000	585,000	780,000
10.	Аутогума	950,000	575,000	1,150,000	1,725,000	2,300,000
Укупно добра:		33,509,000	9,881,500	19,763,000	29,644,500	39,526,000
<b>Услуге</b>						
1	Производне услуге	8,694,500	1,833,750	3,667,500	5,501,250	7,335,000
2	Трошкови читавање водомера	2,900,000	862,500	1,725,000	2,587,500	3,450,000
3	Други производни услуге	380,000	75,000	150,000	225,000	300,000
4	Транспортне услуге	118,000	92,500	185,000	277,500	370,000
5	ПТТ трошкови	4,630,000	1,192,500	2,385,000	3,577,500	4,770,000
6	Услуга одржавање опреме	1,300,000	537,500	1,075,000	1,612,500	2,150,000
7	Туђе услуге одржавање возила	1,625,000	1,100,000	2,200,000	3,300,000	4,400,000
8	Трошкови закупа простора	0				
9	Трошкови рекламе и пропаганде	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
10	Хемијски и бактер. преглед	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
11	Трошкови рачунског система	1,670,000	337,500	675,000	1,012,500	1,350,000
12	Комуналне услуге	255,000	75,000	150,000	225,000	300,000
13	Осталих услуга	172,000	205,000	410,000	615,000	820,000

Укупно услуге:		24,044,500	6,886,250	13,772,500	20,658,750	27,545,000
<b>Радови</b>						
1	Иzolација објекта управне зграде	0	0	0	1,510,000	1,510,000
2	Асфалтирање настреш.за парк.возила и магацина за со	0	0	0	990,000	990,000
3	Уградња опреме за подно грејање и изолацију бетоњерке	0	0	0	0	1,980,000
4	Санација на прпним станицама објекти и инсталације	0	0	0	3,174,000	3,174,000
Укупно радови:		0	0	0	5,674,000	7,654,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		57,553,500	16,767,750	33,535,500	55,977,250	74,725,000

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Прилог 14.

### ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Теретно возило Renault Master	2019	2021	1,782	1,725	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	1,782	57	57	57	57	0	0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						1,782	57	57	57	57	0	0	
2	Набавка теретно возило Fiat Panda van	2020	2023	1,080	23	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	1,080	82	165	249	335	361	361
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	1,080	82	165	249	335	361	361
3	Набавка теретно возило Fiat Panda van	2020	2023	1,080	23	Сопствена средства							
						Позajмљена средства	1,080	82	165	249	335	361	361
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,080	82	165	249	335	361	361
4	Набавка теретно возило Fiat Ducato maxi	2020	2023	2,606	65	Сопствена средства							
						Позajмљена средства	2,606	197	397	602	810	866	865
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,606	197	397	602	810	866	865
5	Набавка комбиноване машине ровокопачутоваривач	2020	2023	9,206	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства	9,206	767	1,534	2,301	3,069	3,069	3,068
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9,206	767	1,534	2,301	3,069	3,069	3,068
6	Набавка - Мини багер	2021	2021	5,300	0	Сопствена средства	5,300			5,300	5,300	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,300	0	0	5,300	5,300	0	0
7	Набавка - Теренско возило - путар , 2 ком	2021	2021	7,000	0	Сопствена средства	7,000			7,000	7,000	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7,000	0	0	7,000	7,000	0	0
8	Камион - 2 осовине, кипер, носивости до 7,5 тона, без дизалице	2021	2021	4,000	0	Сопствена средства	4,000	0	4,000	4,000	4,000	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4,000	0	4,000	4,000	4,000	0	0
9	Камион - 3 осовине, тространи кипер, са сандуком 10-12 м3 , без дизалице	2021	2021	7,000	0	Сопствена средства	7,000	0	7,000	7,000	7,000	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7,000	0	7,000	7,000	7,000	0	0

10	Цистерна за пијаћу воду	2021	2021	8,502	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало - донација	8,502	0	0	8,502	8,502	0	0
						Укупно:	8,502	0	0	8,502	8,502	0	0
11	Набавка - Возило са 5 седишта, 1 ком	2021	2021	3,000	0	Сопствена средства	3,000			3,000	3,000	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0
12	Набавка - Теретно Возило са 4 - 5 седишта, 2 ком	2021	2021	2,500	0	Сопствена средства	2,500			2,500	2,500	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,500	0	0	2,500	2,500	0	0
13	Набавка - Трактор	2021	2021	3,000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало - донација	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0
						Укупно:	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0
14	Набавка - Теретно Возило са 2 или 4 седишта, 1 ком	2021	2021	1,500	0	Сопствена средства	1,500				1,500	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,500	0	0	0	1,500	0	0
15	Набавка бунарских и фекалних пумпи	2021	2021	980	0	Сопствена средства	980		980	980	980		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	980	0	980	980	980	0	0
16	Опрема за зимско одржавање путева	2021	2021	2,537	0	Сопствена средства	2,537	2,537	2,537	2,537	2,537		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,537	2,537	2,537	2,537	2,537	0	0
17	Дограђња система даљинског	2021	2021	35,000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							

	надзора свих изворишта и фекалних црпних станица					Средства буџета (по контима)							
						Остало	35,000			35,000	35,000	0	0
						Укупно:	35,000	0	0	35,000	35,000	0	0
18	Набавка виброплоче до 80 кг	2021	2021	400	0	Сопствена средства	400		400	400	400		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400	0	400	400	400	0	0
19	Набавка виброваљка	2021	2021	2,200	0	Сопствена средства	2,200		2,200	2,200	2,200		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,200	0	2,200	2,200	2,200	0	0
20	Набавка дела опреме за апарат за подбушивање - спиралне бургије, до пречника 300 мм	2021	2021	250	0	Сопствена средства	250	0	250	250	250		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	250	0	250	250	250	0	0
21	Набавка дизел-електричног агрегата, покретни	2021	2021	738	0	Сопствена средства	738		738	738	738		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	738	0	738	738	738	0	0
22	Набавка дизел-електричног агрегата, фиксна локација	2021	2021	920	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало - донација	920	920	920	920	920		
						Укупно:	920	920	920	920	920	0	0
23	Набавка опреме - Иглофилтерско постројње	2021	2021	4,824	0	Сопствена средства	4,824				4,824		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4,824	0	0	0	4,824	0	0
24	Набавка комплет опреме - GPS праћење возила	2021	2021	500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	500	500	500	500	500	0	0
25	Набавка - Хидраулички чекић за комбиновану машину	2021	2021	990	0	Сопствена средства	990	0	990	990	990		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	990	990	990	0	0
26	Набавка - Хидраулички чекић за мини багер	2021	2021	767	0	Сопствена средства	767			767	767		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	767	0	0	767	767	0	0
27	Асфалтирање надстрешнице за паркирање возила и магацина за со	2021	2021	990	0	Сопствена средства	990			990	990		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	0	990	990	0	0
28	Изолација објекта управне зграде и уређење фасаде и кречење канцеларија у Железничка 22	2021	2021	1,510	0	Сопствена средства	1,510		0	1,510	1,510		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,510	0	0	1,510	1,510	0	0
29	Набавка - аутоматске рампе за улазну капију	2021	2021	150	0	Сопствена средства	150	150	150	150	150		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	150	150	150	150	150	0	0
30	Санација неинсталацијама на изворишима водоводне мреже и објектима црпних станица	2021	2021	3,174	0	Сопствена средства	3,174	0	0	3,174	3,174		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,174	0	0	3,174	3,174	0	0
31	Уградња опреме за подно грејање и изолацију бегоњерке	2021	2021	990	0	Сопствена средства	990		0	0	990		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	0	0	990	0	0
32		2021	2021	485	0	Сопствена средства	485		0	0	485		

	Објекти и уградња контролних водомера						Позajмљена средства											
							Средства буџета (по контима)											
							Остало											
							Укупно:	485	0	0	0	485	0	0				
33	Набавка модула за даљинско читање водомера	2021	2021	990	0		Сопствена средства	990	0	0	990	990						
							Позajмљена средства											
							Средства буџета (по контима)											
							Остало											
							Укупно:	990	0	0	990	990	0	0				
34	Набавка - Разне радионичке опреме	2021	2021	900	0		Сопствена средства	900	0	0	900	900						
							Позajмљена средства											
							Средства буџета (по контима)											
							Остало											
							Укупно:	900	0	0	900	900	0	0				
35	Набавка - ручног алата за браваре, механичаре и водоинсталатере	2021	2021	450	0		Сопствена средства	450	0	0	450	450						
							Позajмљена средства											
							Средства буџета (по контима)											
							Остало											
							Укупно:	450	0	0	450	450	0	0				
36	Набавка вакуум пумпе за цистерну на трактору	2021	2021	100	0		Сопствена средства	100	0	100	100	100						
							Позajмљена средства											
							Средства буџета (по контима)											
							Остало											
							Укупно:	100	0	100	100	100	0	0				
37	Набавка - Косилице за траву	2021	2021	100	0		Сопствена средства	100		100	100	100						
							Позajмљена средства											
							Средства буџета (по контима)											
							Остало											
							Укупно:	100	0	100	100	100	0	0				
38	Набавка фреквентног регулатора броја обртаја пумпе	2021	2021	950	0		Сопствена средства	950	0	950	950	950						
							Позajмљена средства											
							Средства буџета (по контима)											
							Остало											
							Укупно:	950	0	950	950	950	0	0				
39	Набавка - Резервних делова за камион канал цет и разних	2021	2021	490	0		Сопствена средства	490	0	490	490	490						
							Позajмљена средства											
							Средства буџета (по контима)											

	прикључни х млазница						Остало							
							Укупно:	490	0	490	490	490	0	0
40	Набавка - Мешалица за бетон	2021	2021	120	0		Сопствена средства	120		120	120	120		
							Позajмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	120	0	120	120	120	0	0
41	Набавка - Приколице носивости до 2 тоне	2021	2021	500	0		Сопствена средства	500		500	500	500		
							Позajмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	500	0	500	500	500	0	0
42	Набавка - уређаја за одгушење канализациј е за веће пречнике	2021	2021	300	0		Сопствена средства	300		300	300	300		
							Позajмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	300	0	300	300	300	0	0
43	Набавка опреме за информати ку	2021	2021	520	0		Сопствена средства	520		0	520	520		
							Позajмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	520	0	0	520	520	0	0
44	Набавка инструмент а за геодетско мерење, комплет	2021	2021	100	0		Сопствена средства	100		100	100	100		
							Позajмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	100	0	100	100	100	0	0
45	Санација и набавка тунелске оплате за разупирање рова при ископу	2021	2021	4,000	0		Сопствена средства	4,000		0	4,000	4,000	4,000	
							Позajмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	4,000	0	4,000	4,000	4,000	0	0
46	Набавка канцеларијс ке опреме	2021	2021	200	0		Сопствена средства	200		0	200	200		
							Позajмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	200	0	0	200	200	0	0



47	Израда пилот пројекта за потврду предложене технологије за изградњу фабрике воде у Кањижи	2021	2021	1,500	0	Сопствена средства	1,500		0	1,500	1,500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						1,500	0	0	1,500	1,500	0	0	
48	Набавка опреме за чајну кухињу	2021	2021	200	0	Сопствена средства	200		0	200	200		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						200	0	0	200	200	0	0	
49	Израда пројекта за доградњу система аутоматизације свих објекта	2021	2021	250	0	Сопствена средства	250	250	250	250	250		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						250	250	250	250	250	0	0	
50	Бетонирање пода изнад подног грејања у бетоњерки	2021	2021	990	0	Сопствена средства	990			0	990		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало-ЛИЗИНГ							
Укупно:						990	0	0	0	990	0	0	
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>127,621</b>	<b>0</b>		<b>127,621</b>	<b>5,542</b>	<b>29,893</b>	<b>106,536</b>	<b>116,473</b>	<b>4,657</b>	<b>4,655</b>





OSNOVANO 1968

**POTISKI VODOVODI -  
TISZA MENTI VIZMUVEK D.O.O.**

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 88/2019) 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 30.11.2020.godine, doneo sledeću :

**ODLUKU  
o usvajanju  
PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA POTISKI VODOVODI – TISZA  
MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ZA 2021. GODINU, broj 383-0001**

(Broj Odluke: 15-0011-2)

**Član 1.**

Usvaja se PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ZA 2021. GODINU, broj 383-0001, koji je podnet od strane direktora privrednog društva, isti se nalazi 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