

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény és 101/16. sz. – másik törvény és 47/2018) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 69. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. _____-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 2020. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ
JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL

I.

ELFOGADJA a képviselő-testület a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság 2020. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést, amelyet a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság felügyelő bizottsága 2021. július 15-én 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-____/2021-I
Kelt: 2021. ____ . ____-én
Magyarkanizsa

Lackó Róbert,
a Községi Képviselő-testület elnöke

I n d o k o l á s

Előterjesztő: felügyelő bizottság

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény és 101/16. – másik törvény és 47/18. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Indok: A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontjában (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. és 83/14 – másik törvény, 101/16. sz. – másik törvény és 47/18. sz.) foglaltak értelmében a községi képviselő-testület gyakorolja a felügyeletet az általa alapított szolgálatok, közvállalatok, intézmények és szervezetek működése fölött. A Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 69. pontjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak értelmében a községi képviselő-testület megvitatja és elfogadja a község által alapított vagy annak többségi tulajdonában álló közvállalatok, intézmények és egyéb közszolgálatok működéséről szóló éves jelentést.

A közvállalatokról szóló törvény 74. szakasz 1. bekezdésében (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) foglaltak előírják, hogy e törvény 59–73. szakaszának azok a rendelkezései, amelyek az üzletviteli programot, az éves, illetve hároméves üzletviteli program teljesítésének nyomon követését, az alapítói jogosultságokat, az általános érdek védelmének biztosítását és a működés nyilvánosságát érintik, irányadók a helyi önkormányzat egyedüli tulajdonában álló tőketársaságokra is.

A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság felügyelő bizottsága 2021. július 15-én tartott ülésén elfogadta a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság 2020. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést. A Magyarkanizsai Községi Tanács megerősítette a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság 2020. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elé utalta.

Végrehajtja és határidő: Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület – 10. ülés

A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása: A teljesítéshez pénzeszközök nem szükségesek.



OSNOVANO 1968

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

Železnička 22, 24410 Horgoš

www.vodaho.rs

Telefoni:

-Centrala: +381(24)792-050 Tekući račun: 160-9545-56

+381(24)792-409 PIB: 100787707

-Direktor: +381(24)792-084 Matični broj: 08025355

-Faks: +381(24)792-348 Šifra delatnosti: 3600

Mail: hroffice@vodaho.rs



VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA



ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO
HORGOS
ЗА 2020. ГОДИНУ

БРОЈ : 253-0001

ДАНА : 08.07.2021.

ХОРГОШ

УВОД

Предмет овог извештаја је анализа рада и пословања Друштва са ограниченом одговорношћу POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS (у даљем тексту Друштво) за период јануар-децембар 2020. године. Основ за анализу је усвојени Програм пословања за 2020. годину, остварени физички обим услуга, трошкови и остварени финансијски резултат за предузеће као целину.

Циљ анализе је изналажење оптималних организационих, техничких, кадровских и други мера за побољшање рада Друштва у погледу квалитета и квантитета услуга, односно укупног финансијског резултата.

Тренутно је статус предузећа POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS дефинисан као друштво са ограниченом одговорношћу где 100 % власништва друштва припада локалној самоуправи Општине Кањижа.

Име и презиме директора: Душан Глишић, дипл.ецц., на основу Решења Скупштине општине Кањижа о именовању 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 Бајтан, струковни менаџер из области саобраћаја – члан.

Они су разрешени Решењем бр 02-140/2021-I са датумом 27.05.2021. године.

Решењем бр 02-141/2021-I са датумом 27.05.2021. године именован је Надзорни одбор у саставу:

- Душко Петковић, диипл.економиста – председник
- Поберт Коња дипл. инжењер машинства-мастер – члан
- Радомир Милојевић – дипл.инжењер индустријског менаџмента – члан.

На Програм пословања за 2020. годину Скупштине општине Кањижа дала је сагласност решењем бр. 02-409/2019-I од 27.12.2019. године.

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 04.06.2020. године донела је Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS за 2020. годину бр. 02-101/2020-I и на Другу Измену Програма пословања са Решењем бр. 02-348/2020-I од 15.10.2020. године.

Овај Извештај о раду за 2020. годину обухвата извештај о пословању Друштва, извештај о извршењу одлука Надзорног одбора, а уједно чини извештај директора, као одговорног лица за заступање Друштва и организовање послова Друштва.

Програм пословања за 2020. годину представљао је наставак развоја две основне делатности Друштва: хидроградња и водоснабдевање и оне су исказане као засебна целина по приходима. Претежна делатност Друштва током 2020. године је била:

- **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, за 11.409 прикључака на водовод преко 263 км водоводне мреже, 81 км канализационе мреже и пратећих објеката. Друштво је овлашћено за услугу водоснабдевања на територији Општине Кањижа од стране локалне самоуправе општине Кањижа.

- следећа најзаступљенија делатност је - **42.21 Изградња цевовода** за трећа лица, на конкурсима јавних набавки хидрограђевинских послова

Поред ове две основне делатности Друштво је обављало и следеће делатности:

- 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,
- Специјални радови на снижавању нивоа подземних вода и др.,
- Одржавање објеката водоснабдевања на Граничном прелазу Хоргош.

Извори финансирања предузећа током 2020-е године

POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS се финансира из сопствених средстава, остварених на тржишту, пружањем услуга, производа и роба из сопствене регистроване делатности предузећима и грађанима.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ДРУШТВА

Приходовна страна се води кроз две организационе целине:

- Хидроградња и
- Водоканал,

а расходована страна трошкова се води кроз три организационе целине:

- Хидроградња
- Водоканал и
- Режија

које заједно чине **УКУПАН ПРИХОД** и **РАСХОД** целог предузећа.

У наставку се представља :

- **УКУПАН ПРИХОД ЗА 2019.ГОДИНУ ПЛАНИРАНИ ПРИХОД ЗА 2020.ГОДИНУ И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ РАДИ УПОРЕЂЕЊА** - табеларно
- **УКУПАН РАСХОД ЗА 2019 . ГОДИНУ, ПЛАНИРАНИ РАСХОД ЗА 2020. ГОДИНУ РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ РАДИ УПОРЕЂЕЊА** - табеларно
- **СВИ ОВИ ПОДАЦИ ПРИКАЗАНИ КРОЗ ДИЈАГРАМЕ**
- **ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПО СЕКТОРИМА ХИДРОГРАДЊА И ВОДОКАНАЛ**
- **СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА**

ПРИКАЗ УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ

Табела 1. Преглед прихода и примања

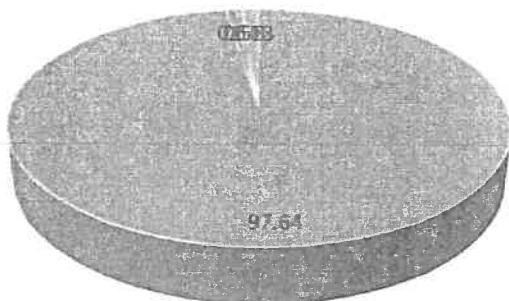
Економ. Класиф.	Опис	Остварени приходи и примања у извештајној 2019 години				Планирани приходи и примања у извештајној 2020 години				Остварени приходи и примања у извештајној 2020 години				Индекс 14/6	Индекс 14/10
		Из буџета општина	Из осталих прихода	Из сопственог сред.	Укупно	Из буџета општина	Из осталих прихода	Из сопственог сред.	Укупно	Из буџета општина	Из осталих прихода	Из сопственог сред.	Укупно		
1	2	11	12	13	14 = 11+12+13	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13	14 = 11+12+13	15	16
604	Од продаје робе на домаћем тржишту														
614	Од продаје производа и услуга			159,406,530	159,406,530			245,311,000	245,311,000			179,057,288	179,057,288	112	73
621	Приходи од сопствене потрошње			1,051,659	1,051,659			0	0				0	0	0
631	Смањење вредности залиха			-23,225	-23,225			0	0				0	0	0
650	Од закупнина				0				0				0	0	0
662	Од камата			900,409	900,409			750,000	750,000			628,337	628,337	70	84
663	Позитивне курсне разлике			164	164			0	0				0	0	
669	Остали финансијски приходи			48,074	48,074			50,000	50,000				0	0	0
670	Добити од продаје опреме			655,106	655,106			600,000	600,000				0		
673	Добити од продаје материјала			36,580	36,580			100,000	100,000			13,784	13,784	38	14
677	Од смањена обавеза				0				0				0		
679	Остали непоменути приходи			1,227,099	1,227,099			950,000	950,000			865,789	865,789	71	91
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година							0	0			237,362			
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА				163,302,396	163,302,396			247,761,000	247,761,000			180,802,560	180,802,560	111	73

Табела 2. Преглед расхода и издатака

Економ. Класиф.	Опис	Остварени расходи и издаци у 2019 години				Планирани расходи и издаци у извештајној 2020 години				Остварени расходи и издаци у 2020 години				Индекс с 14/6	Индекс с 14/10
		Из буџета општин е	Из остал их прихо да	Из сопствен сред.	Укупно	Из буџета општин е	Из остал их призо да	Из сопствен сред.	Укупно	Из буџета општин е	Из остал их прихо да	Из сопствен сред.	Укупно		
1	2	11	12	13	14=11+12+13	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16
501	Набавна вредност робе				0				0				0		
511	Трошкови материјала за израду			23,013,169	23,013,169			35,500,000	35,500,000			25,632,032	25,632,032	111	72
512	Трошкови осталог материјала			2,797,621	2,797,621			10,175,000	10,175,000			3,886,467	3,886,467	139	38
513	Трошкови горива и енергије			21,652,444	21,652,444			29,055,023	29,055,023			21,178,123	21,178,123	98	73
520	Трошкови зарада и накнада зарада			65,448,781	65,448,781			78,200,416	78,200,416			78,606,508	78,606,508	120	101
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде			11,190,432	11,190,432			13,412,061	13,412,061			13,087,984	13,087,984	117	98
522	Трошкови накнада по уговору о делу			36,000	36,000			250,000	250,000			66,000	66,000	183	26
523	Трошкови накнада физичким лицима			33,000	33,000			39,000	39,000			30,000	30,000	91	77
526	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора			384,000	384,000			384,000	384,000			384,000	384,000	100	100
529	Остали лични расходи и накнаде			9,359,155	9,359,155			8,430,000	8,430,000			6,936,295	6,936,295	74	82
530	Трошкови услуга на изради учинака			13,399,901	13,399,901			16,447,000	16,447,000			12,224,807	12,224,807	91	74
531	Трошкови транспортних услуга			4,571,204	4,571,204			4,820,000	4,820,000			4,888,072	4,888,072	107	101
532	Трошкови услуга одржавања			2,507,888	2,507,888			6,080,000	6,080,000			3,101,118	3,101,118	124	51
533	Трошкови закупнина			62,000	62,000				0			300,000	300,000	484	0
535	Трошкови рекламе и пропаганде			190,584	190,584			300,000	300,000			359,400	359,400	189	120
539	Трошкови осталих услуга			4,948,155	4,948,155			4,614,000	4,614,000			4,225,059	4,225,059	85	92
540	Трошкови амортизације			14,983,720	14,983,720			15,700,000	15,700,000			13,760,545	13,760,545	92	88

545	Резервисање за накнаде запослен.-отпремнина			599,448	599,448			550,000	550,000			3,364,945	3,364,945	561	612
550	Трошкови непроизводних услуга			1,440,041	1,440,041			10,062,500	10,062,500			6,158,702	6,158,702	428	61
551	Трошкови репрезентације			975,810	975,810			1,000,000	1,000,000			632,602	632,602	65	63
552	Трошкови премије осигурања			2,677,023	2,677,023			2,920,000	2,920,000			2,875,302	2,875,302	107	98
553	Трошкови платног промета			373,122	373,122			370,000	370,000			335,564	335,564	90	91
554	Трошкови чланарина			78,495	78,495			90,000	90,000			106,125	106,125	135	118
555	Трошкови пореза			4,462,494	4,462,494			4,600,000	4,600,000			5,514,584	5,514,584	124	120
559	Остали нематеријални трошкови			1,243,371	1,243,371			2,605,000	2,605,000			832,274	832,274	67	32
562	Расходи камата			235,419	235,419			500,000	500,000			125,588	125,588	53	25
563	Негативна курсна разлика			4,591	4,591			20,000	20,000			1,354	1,354	29	7
569	Други финансијски расходи			0	0			50,000	50,000			0	0	0	0
570	Губити по основу раскодовања и продаје			3,786	3,786			20,000	20,000			4,874,662	4,874,662	128,755	24,373
576	Расходи по осн. Директних отписа потраживања											288	288	0	0
579	Остали непоменути расходи			87,202	87,202			350,000	350,000			230,273	230,273	264	66
584	Обезвређење залиха материјала			6,044	6,044				0			1,483,376	1,483,376	24,543	0
585	Обезвређење потраживања			594,876	594,876			500,000	500,000			1,543,199	1,543,199	0	309
591	Исправка грешака из ранијих година				0				0			0			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				187,359,776	187,359,776			247,044,000	247,044,000			216,745,248	216,745,248	116	88

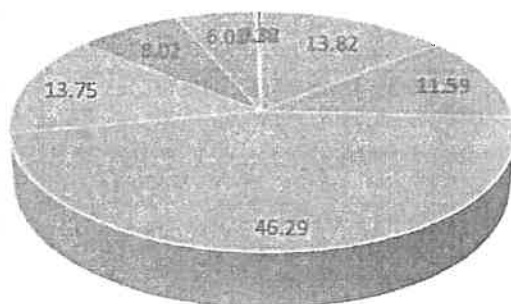
Структура укупног прихода у 2019 години



- Приходи од продаје услуге на домаћем тржишту
- Приходи од сопствене потрошње
- Финансијски приходи
- Остали приходи

Структура укупног прихода у 2019 години	
Приходи од продаје услуге на домаћем тржишту	97.64
Приходи од сопствене потрошње	0.64
Финансијски приходи	0.58
Остали приходи	1.14

Структура укупног расхода у 2019 години



- Трошкови материјала
- Енергија
- Зарада, накнада зарада и осталих личних расходи
- Остале услуге
- Амортизација
- Нематеријални трошкови
- Оцтали непоменути расходи
- Обезвредјење имовине

Структура укупног расхода у 2019 години	
Трошкови материјала	13.82
Енергија	11.59
Зарада, накнада зарада и осталих личних расходи	46.29
Остале услуге	13.75
Амортизација	8.02
Нематеријални трошкови	6.02
Оцтали непоменути расходи	0.19
Обезвредјење имовине	0.32

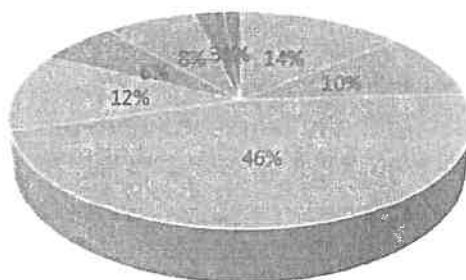
Структура укупног прихода у 2020. години



Структура укупног прихода у 2020. години	
Приходи од продаје услуге на домаћем тржишту	97.65
Остали финансијски приходи	0.35
Добици од продаје материјала	0.34
Остали приходи	0.36

- Приходи од продаје услуге на домаћем тржишту
- Остали финансијски приходи
- Добици од продаје материјала
- Остали приходи

Структура укупног расхода у 2020. години



Структура укупног расхода у 2020. године	
Трошкови материјала	13.83
Енергија	9.93
Зарада, накнада зарада и осталих личних расходи	46.45
Остале услуге	11.76
Амортизација	6.45
Нематеријални трошкови	7.71
Остали непоменути расходи	2.45
Обезвредјење имовине	1.42

- Трошкови материјала
- Енергија
- Зарада, накнада зарада и осталих личних расходи
- Остале услуге
- Амортизација
- Нематеријални трошкови
- Остали непоменути расходи
- Обезвредјење имовине

ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПО СЕКТОРИМА ХИДРОГРАДЊА И ВОДОКАНАЛ

СЕКТОР ХИДРОГРАДЊА

Ако посматрамо активности сектора ХИДРОГРАДЊА, може се рећи да је: Физички обим узрочно везан за слободно тржиште послова изградње хидрограђевинских објеката до којих послова морамо долазити 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 на конкурсима јавних набавки.

Због наведених потешкоћа на тржишту и недовољног броја запослених за реализацију склопљених уговора, није се успео остварити планирани обим послова хидроградње и планирани приход.

Реално расположиви капацитети за хидроградњу су током 2020. године били искоришћени, ако се посматра расположива механизација и људски фактор. Почетком 2020 године није било тендера за послове на тржишту јавних набавки, али се склопио један већи дугорочни уговор за послове изградње канализације те је оператива била упослена. 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 најзначајнијих градилишта на којима су остварени приходи су: изградња канализације у Малом Иђошу, Фекетићу, Ловћенцу и Суботици, Изградња водовода у Суботици, Палићу и повезног водовода на релацији Мала Пијаца – МЗ Носа, санација водовода у ул. Сибињанин Јанка у Кањижи, Одржавање атмосферске канализације у Кањижи, Зимско одржавање локалних путева и др.

Табела 3 - ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СЕКТОРА ХИДРОГРАДЊА

Ред.бр.	Приходи	План 2020	Остварено до 31.12.2020.	Остварење % Реализација/План
1	Приходи од грађевински радови хидроград.	138,596,000	82,889,191	60
2	Приходи од одржав.путева у зимском периоду	10,000,000	2,534,377	25
3	Приходи од пројектовање			
4	Приходи од услуге механизација и транспорт	200,000	30,700	15
5	Приходи по осталим основама хидроград.	4,500,000	2,192,596	49
	Укупно	153,296,000	87,646,864	57

СЕКТОР ВОДОКАНАЛ

Ако посматрамо активности сектора ВОДОКАНАЛ, може се рећи да је: Произведена количина воде у 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. Планирани обим послова водоканала је реализован 99 %. Цене услуга водоснабдевања које су биле важеће током целе године су у примени још од почетка 2019. године, а одобрено повећање цена услуга водоснабдевања имеће примену од 01.01.2021. године и тек ће за наредну годину дати евентуалне позитивне резултате на приходе од ове услуге.

Расположиви капацитети за водоснабдевање питком водом су већи, али су потребе корисника мање од максималног капацитета. Током 2020. године произведено је 1.186.000 м³ воде (што је за 10% мање од претходне године) за снабдевање грађана и индустрије водом за пиће. На крају 2020. године у функцији је укупно 11.122 прикључака домаћинстава и 287 привредних субјеката. На пречистаче отпадних вода примљено је и обрађено 800.145 м³ отпадних вода од 4801 прикључених домаћинстава и привредних субјеката.

Један од највећих проблема је непостојање потребног броја водоинсталатера за законску замену и сервис водомера, што у будуће може да изазове повећане трошкове кроз издатке за трећа лица за замену (којих нема на тржишту) или за евентуалне трошкове казни за неиспуњење законских обавеза.

Табела 4 - ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СЕКТОРА ВОДОКАНАЛ

Ред. бр.	Приходи	План 2020	Остварено до 31.12.2020.	Остварење % Реализација/План
1	Приходи од дистрибуција воде	54,600,000	53,023,593	97
2	Приходи од одвођење отпадних вода	10,395,000	10,709,990	103
3	Приходи од пречишћав.отпад. Вода	10,395,000	10,709,990	103
4	Приходи од фиксна накнада за одрж.водомера	11,325,000	11,164,389	99
5	Приходи од прикључ.на водовод	500,000	396,196	79
6	Приходи од прикључ.на канализ.	800,000	721,845	90
7	Приходи по осталим основама водокан.	3,000,000	3,531,267	118
8	Приходи од сервисир.водомера	0	0	0
9	Приходи од чишћење септичке јаме	1,000,000	1,153,154	115
	Укупно	92,015,000	91,410,424	99

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА

У табели која следи приказана је структура укупног прихода Друштва по разним основама за планирани приход за 2020. и остварени приход за 2020. годину ради упоређења.

Табела 5. - Структура прихода

Ред.бр.	Опис	План 2020	Остварено до 31.12.2020.	Остварење % Реализација/План
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаја робе			
2	Приходи од дистрибуција воде	54,600,000	53,023,593	97
3	Приходи од одвођење отпадних вода	10,395,000	10,709,990	103
4	Приходи од пречишћав.отпад. Вода	10,395,000	10,709,990	103
5	Приходи од фиксна накнада за одрж.водомера	11,325,000	11,164,389	99
6	Приходи од прикључ.на водовод	500,000	396,196	79
7	Приходи од прикључ.на канализ.	800,000	721,845	90
8	Приходи по осталим основама водокан.	3,000,000	3,531,267	118
9	Приходи од сервисир.водомера			
10	Приходи од чишћ. Септ. Јама	1,000,000	1,153,154	115
11	Приходи од грађевински радови хидроград.	138,596,000	82,889,191	60
12	Приходи од одржав.путева у зимском периоду	10,000,000	2,534,377	25
13	Приходи од пројектовање			
14	Приходи од услуге механизација и транспорт	200,000	30,700	15
15	Приходи по осталим основама хидроград.	4,500,000	2,192,596	49
16	Приходи од продаје бетонске елементи	0	0	
17	Смањење вред.залиха		0	

18	Приходи од закупнина	0	0	
19	Приходи од камата	750,000	628,337	84
20	Позитивне курсне разлике		0	
21	Остали финансијки приходи	50,000	0	0
22	Приходи од продаја опреме	600,000	0	
23	Добици од продаје материјала	100,000	13,784	14
24	Наплаћена отписана потражив			
25	Приходи од смањења обавеза			
26	Остали непоменути приходи	950,000	865,789	91
27	Приходи од усклађив.вред.некретн.			
28	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година		237362	
	УКУПНО	247,761,000	180,802,560	73

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА

у динарима

Ред.бр.	Опис	План 2020	Остварено до 31.12.2020.	Остварење% Реализација/ План
1	2	3	4	5
1	Набавна вред. прод. робе			
2	Трошкови материјала за израду	35,500,000	25,632,032	72
3	Трошкови осталог материјала	10,175,000	3,886,467	38
4	Трошкови енергије	29,055,023	21,178,122	73
4.1	Трошкови ел. енергије	11,000,000	9,791,316	89
4.2	Трошкови гориво	17,800,000	11,260,071	63
4.3	Утрошени гас	255,023	126,735	50
5	Бруто зараде и остала лична примања	78,200,416	78,606,508	101
6	Трошкови порезе и доприн	13,412,061	13,087,984	98

7	Трошк. Накн.уговор о делу	250,000	66,000	26
8	трошк.накн.по аутор.угов.	39,000	30,000	77
9	Трошк. Накн. Надзорног одбора	384,000	384,000	100
10	Остали лични расходи	8,430,000	6,936,294	82
10.1	Трошк.зарада 5% уплаћ.Буджет РС	0	0	0
10.2	Солид.помоћ. Ради ублажавања неповољног материјалног полож.сапосл.	3,400,000	3,260,400	96
10.3	Јубиларна какнада	3,380,000	3,172,927	94
10.4	Остали лични расходи	1,650,000	502,967	30
11	Трошкови услуга на изради учинака	16,447,000	12,224,807	74
12	Трошкови транспортних услуга	4,820,000	4,888,072	101
13	Трошкови одржавања	6,080,000	3,101,118	51
14	Трошкови закупнина	0	300,000	0
15	Трошкови рекламе и пропаганде	300,000	359,400	120
16	Трошк.осталих услуга	4,614,000	4,225,059	92
17	Амортизација	15,700,000	13,760,545	88
18	Резервисање за отпремнине	550,000	3,364,946	612
19	Трошкови производ усл.	10,062,500	6,158,702	61
20	Трошкови репрезентације	1,000,000	632,602	63
21	трошкови осигурање	2,920,000	2,875,302	98

22	Трошкови платног промета	370,000	335,564	91
23	Чланарина	90,000	106,125	118
24	трошкови пореза	4,600,000	5,514,584	120
25	Остали нематеријални трошкови	2,605,000	832,274	32
26	Расходи камата	500,000	125,588	25
27	Негативна курсна разлика	20,000	1,355	7
28	Остали финансијски расходи	50,000	0	0
29	Расходи основних средстава	20,000	4,874,662	24373
30	Директни отпис потражив		288	0
31	Остали непоменути расходи	350,000	230,273	66
32	Обезвређење залиха материјала	0	1,483,376	0
33	Индијектни отпис	500,000	1,543,199	309
34	Обезвређењатих аванса			0
35	Приходи од активирања за сопствене потр. - минус	1,000,000	0	0
	Укупно	246,044,000	216,745,248	88

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

у динарима

Ред. бр	Опис	План 2020	Остварење до 31.12.2020. год
1	2	3	4
	УКУПНИ ПРИХОДИ	247,761,000	180,802,560
1	Приходи од продаје робе		
2	Приходи од продаје произв.и услуга	245,311,000	179,057,288
3	Сањење вред.залиха		
4	Други пословни приходи		
5	Приходи од камата	800,000	628,337
6	Остали приходи	1,650,000	879,573
7	Приходи по осн.исправки грешака из ранијих год.	0	237,362
	УКУПНИ РАСХОДИ	246,044,000	216,745,248
1	Набавна вред.прод.робе		0
2	Трошк.матер.и енерг.	74,730,023	50,696,621
3	Бруто зараде и остала лична прим	100,715,477	99,110,786
4	Производне услуге	32,261,000	25,098,456
5	Амортизација	16,250,000	17,125,491
6	Нематеријални трошк.	21,647,500	16,455,153
7	Расходи камата	570,000	126,943
8	Остали расходи	370,000	5,105,223
9	Обезвређење имовине	500,000	3,026,575
10	Приходи од активирање за сопств.рес.- минус	1,000,000	0

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2020 ГОДИНУ

У динарима

Остварени укупни приходи	180,802,560
Остварени укупни расходи	216,745,248
ГУБИТАК	-35,942,688

Резултат за 2020. годину је губитак од 35.942.688 динара који је настао из неколико разлога:

финансијски губитак током 2020. године је изазвао и несклад између стварних трошкова производње воде и одвођења отпадне воде у односу на приход у овој делатности због веома ниских јединичних цена услуга, које су биле на снази непромењене од јануара 2019. године и чија корекција је урађена тек пред крај 2020. године са применом од 1.1.2021. године. Ово померање јединичних цена је са веома малим процентом повећања, једва довољним да покрије већ најављене повећане трошкове неких улазних елемената производње који још нису били узети у обзир код калкулације нове цене услуга: јединична цена електричне енергије која повлачи поскупљење свих улазних параметара, затим повећану цену производње воде у Малим Пијацама због уређаја за деарсенизацију и драстично повећане трошкове рада уређаја за пречишћавање отпадних вода у Кањижи који је већ током 2020. године почео са радом у новом дограђеном повећаном капацитету, са новим потребама хемикалија и другим увећаним трошковима. Ови реални трошкови још нису садржани у ценама које почињу да важе од почетка 2021. године и већ у почетку године почеће да праве негативни биланс пословања.

Основна делатност привредног друштва: скупљање, пречишћавање и дистрибуције воде се одвијала несметано, уз изостанак читавања водомера на крају марта и априла месеца због увођења ванредног стања, при чему је изостала и законска замена водомера у том периоду. Две благајне су радиле за грађане до момента до ког је то Кризни штаб Општине Кањижа дозвољавао, и започеле са радом чим је донета препорука о томе, а сво време су били на располагању сви службеници за онлајн контакте са грађанима, могућност уплата путем интернет банкарства и пошти, решавање рекламација на основу мејла и др.

Последице увођења ванредних мера због пандемије CORONA вирусом су оставиле малог трага на финансијске показатеље успешности привредног друштва иако су сви запослени током свих месеци ове године били ангажовани на својим радним задацима, чак и више него у уобичајеној ситуацији. Он се посебно огледа кроз смањен прилив финансијских средстава због затварања благајни по наредби Кризног штаба, затим нетачно утврђивање стања на водомерима због дужег времена нечитавања и др.

И поред наведене ситуације, привредно друштво је на време измиривало све доспеле обавезе.

Како би се постигло повећање позитивног финансијског резултата из основне делатности од прошле године радило се на рационализацији трошкова, увођењу мера за повећање степена наплате потраживања и смањења губитака на водоводној мрежи. Недавном набавком потребне опреме за детекцију немерених цурења на водоводној мрежи, чији ефекти су били видљиви у насељима где су се спровеле акције откривања немерених и нефактурисаних количина питке воде, затим регистровање неприкључених корисника на канализациону мрежу и предузимање мера за њихово прикључење. Ових активности није било у прва два квартала, за време зимских услова и ванредног стања, али се наставило већ у мају месецу, тако да су се осим насеља Хоргош које је анализирано 2019. године, током 2020. године изконтролисана насеља: Мартонош, Тотово село, Ором, Долине, Ново Село, започете су Мале Пијаце и акција откривања губитака се наставља. Показатељ важности ове акције је податак да је 2020. године смањен губитак на 106.000 м³ са 217.000 м³ који је био 2019. године, односно смањен је на свега 9 %.

ЗАРАДЕ

Зараде запослених у Друштву су се током 2020. године редовно исплаћивале на основу Колективног уговора код послодавца, Закона о раду и других законских одредби и на основу одрађених радних часова.

Трошкови запослених су од великог значаја за пословање привредног друштва, јер трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада у нето и бруто износу, остварени су у оквиру планираних вредности са 100%.

У наставку је приказ просечних бруто зарада по запосленом и приказ месечних исплата за зараде на нивоу Друштва у 2020-ој години.

Табела 6. Преглед просечне бруто зараде по запосленом према стручној спреми

СТРУЧНА СПРЕМА	Просечна бруто зарада
НК	50,113
ПК	0
КВ	72,640
ССС	80,614
ВКВ	87,948
ВС	122,401
ВСС	154,870
МАГИСТИ	0
ДОКТОРИ НАУКА	0

Табела 6а. Хронолошки преглед исплаћених бруто зарада запослених у извештајној години са приказом броја запослених

МЕСЕЦИ	Исплаћена Бруто 2 зарадау 2019. години после примена Закона (5%)	Број запослених у 2019.год.	Планирани Бруто 2 у 2020. години	Планирани број запослених у 2020.год.	Исплаћена Бруто 2 зарадау 2020. години	Број запослених у 2020.год.
Јануар	6,558,794	71	6,854,780	80	6,690,234	74
Фебруар	5,669,841	70	5,985,328	80	5,943,590	73
Март	6,197,534	71	6,565,008	80	6,367,113	74
Април	6,398,455	71	6,565,008	80	6,572,696	74
Мај	6,388,187	69	6,275,236	80	6,079,436	74
Јун	5,650,474	69	6,565,008	80	6,278,940	76
Јул	6,671,408	71	6,854,780	80	6,798,413	78
Август	6,569,270	71	6,275,236	80	6,383,692	78
Септембар	6,138,704	70	6,565,008	80	6,873,065	79
Октобар	6,801,917	72	6,565,008	80	6,930,594	80
Новембар	6,609,921	74	6,275,236	80	6,586,307	80
Децембар	6,984,708	74	6,854,780	80	7,102,428	80
УКУПНО	76,639,213		78,200,416		78,606,508	

ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ

За обављање редовних послова предвиђених Програма пословања за 2020. годину, предузеће не располаже са одговарајућим бројем радника задовољавајуће квалификационе структуре на неодређено време. Још током 2018. године предузеће је приметило проблематику недовољног броја квалификоване радне снаге због природног одлива запослених (пензионисање, споразумни раскид радног односа због одласка на рад у иностранство и др.) и било је отежано несметано функционисање предузећа и то се рефлектовало и у 2020. години.

Потребно је повећати број запослених ради несметаног обављање послова, која су планирана у складу са Програмом пословања и новим законским обавезама због новог статуса Друштва.

У наставку се дају подаци о броју запослених на крају 2020. године разврстане по разним основама.

Табела 7. Преглед запослених према потребној квалификационој структури

КВАЛ. СТРУКТУРА	Планирано на дан 31.12.2020. год.	Укупно на дан 31.12.2020. год.	Неодр. време на дан 31.12.2020. год	Одређ. време на дан 31.12.2020. год
НК	14	15	4	11
ПК	0	0	0	0
КВ	27	25	17	8
ССС	27	28	23	5
ВКВ	1	1	1	0
ВС	6	6	5	1
ВСС	5	5	4	1
МАГИСТРИ	0	0	0	0
ДОКТОРИ НАУКА	0	0	0	0
УКУПНО	80	80	54	26

Табела 8. Преглед запослених у Друштву према годинама старости

ГОДИНЕ СТАРОСТИ	Планирано на дан 31.12.2020. год.	Укупно запослених на дан 31.12.2020. год
До 30 година	10	7
30-40	19	15
40-50	19	21
50-60	28	29
Преко 60	4	8
УКУПНО	80	80

Табела 9. Структура запослени по времену у радном односу

МИНУЛИ РАД	Планирано на дан 31.12.2020. год	Укупно запослених
До 5 година	13	13
5 до 10	7	2
10 до 15	8	6
15 до 20	12	13
20 до 25	9	9
25 до 30	6	10
30 до 35	14	9
Преко 35	11	18
УКУПНО	80	80

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Привредно друштво је до 31.12.2020. године имало инвестицију у износу од 7.132.335 динара у опрему за информатику, резервне делове за каналцет, разне радионичке опреме и ручног алата и кашика за New Holland и 3 комада теретних возила за потребе оба сектора као што је и планирано. Већих инвестиција није било.

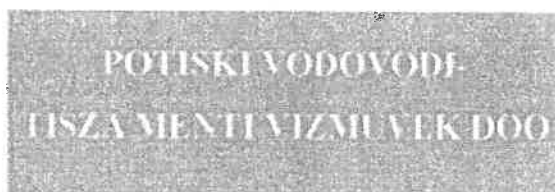
Табела 10. РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2020. ГОДИНЕ

Ред.бр.	Назив основна средства	ком	Износ у дин.
1	БЕНЗИНСКИ ВИБРО НАБИЈАЧ	1	200,000
2	ОПРЕМА ЗА ИНФОРМАТИКУ	1	263,278
3	КАШИКА ЗА NEW HOLLAND	1	96,000
4	ПЕРАЧ ПОД ВИСОКИМ ПРИТИСКОМ	1	68,000
5	МОТОРНА КОСА СТХИЛ	1	67,000
6	АУТОДИЗАЛИЦА ДО 4000 КГ	1	139,000
7	ЕЛЕКТРИЧНА НАРЕЗНИЦА	1	125,132
8	СЕТ ЗА ВАРЕЊЕ	1	82,689
9	FIAT PANDA - VANN1 - НА ФИНАСИЈСКИ ЛИЗИНГ	1	1,230,200
10	FIAT PANDA - VANN1 - НА ФИНАСИЈСКИ ЛИЗИНГ	1	1,230,200
11	FIAT DUCATO MAXI - ТЕРЕТНО ВОЗИЛО НА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	1	2,961,646

ПОТИСКИ ВОДОВОДНИ
ТИЗЗАМЕНТИ ВЕЗМОВЕК КФТ
HORGOS,
Horgos

ДИРЕКТОР

Душан Лишић дипл.еџц.



Telefonat:
-Centrala: +381(24)792-400
-Direkcija: +381(24)792-404
-Faks: +381(24)792-348
Mail: info@vodahor.rs
Telefoni račun: 169-9543-50
PIB: 100787707
Matični broj: 08023055
Šifra delatnosti: 3600

Železnička 22., 24410 Horgoš

www.vodahor.rs



VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA



Delovodni broj:5-0008-2

Datum: 15.07.2021

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 15.07.2021.godine, doneo sledeću :

**ODLUKU
o usvajanju
IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA POTISKI VODOVODI – TISZA
MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ZA 2020. GODINU**

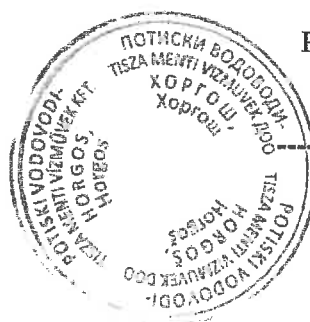
(Broj Odluke: 5-0008-2)

Član 1.

Usvaja se IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ZA 2020. GODINU, broj 253-0001, koji je podnet od strane direktora Društva, koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



Predsednik Nadzornog odbora
privrednog društva:

Duško Petković

Duško Petković