

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 2022. _____-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 2023. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

Jóváhagyja a képviselő-testület a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság 2023. évi üzletviteli programját, amelyet a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság felügyelő bizottsága 2022. 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: 02-370/2022-I
Kelt: 2022. ____ . ____ -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, közvállalatot, 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 közvállalatokról szóló törvény 3. szakaszában (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) foglaltak a közvállalatot 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 közvállalaton 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 2022. november 30-án tartott ülésén meghozta a 2023. évi üzletviteli programot, és azt jóváhagyásra az alapító illetékes szervéhez továbbította. A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság 2023. évi üzletviteli programját megvitatta a képviselő-testület illetékes munkatestülete és a Magyarkanizsai 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 Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elé utalta.

Végrehajtja és határidő: Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület, 20. ülés

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



**POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VIZMUEK DOO
HORGOS**

Железничка 22, 24410 Хоргош

www.vodaho.rs

Телефони:

-Централа: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Директор: +381(24)792-084

-Факс: +381(24)792-348

-Маил: info@vodaho.rs

Текући рачуни: 160-9545-56

200-2386890102029-49

ПИБ: 100787707

Матични број: 08025355

Шифра делатности: 3600



ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

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

ПОСЛОВНО ИМЕ: POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUEK DOO HORGOS

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА КАЊИЖА

ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 08025355

ПИБ: 100787707

СЕДИШТЕ: ХОРГОШ, ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.22

БРОЈ : 407-0001

ДАНА 28.11.2022.

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, по 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 325-00-00059/2020-07 од 22.03.2021. 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 ценовода.

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.

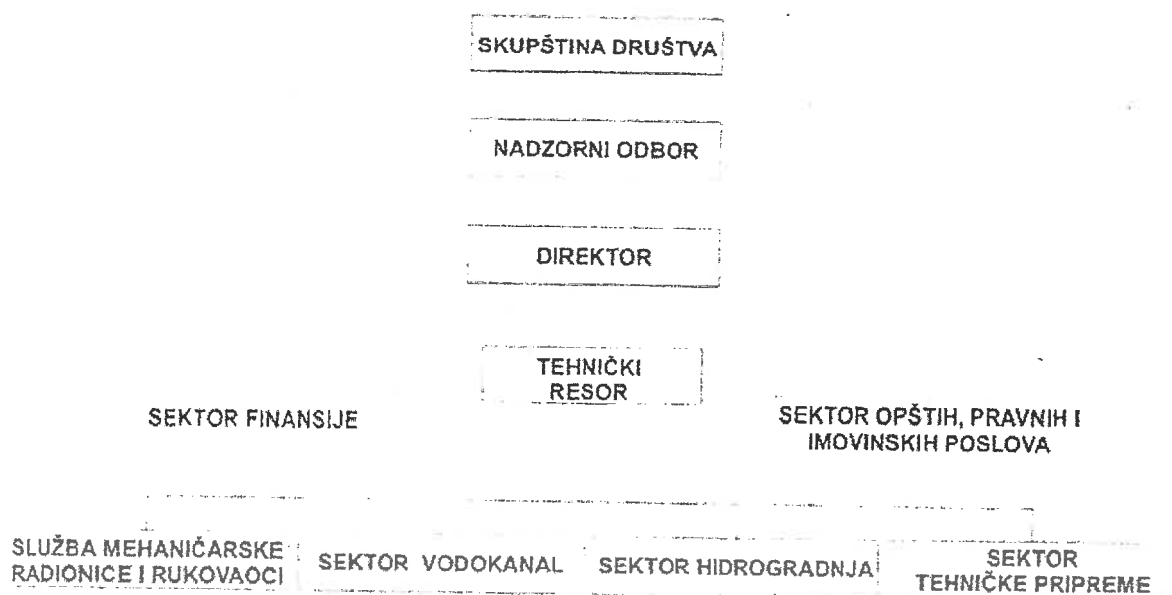
- Одржавање и уређење јавних површина: тротоара, зелене површине, атарски и други путеви,
- Изградња тротоара, атарских и локалних путева, а уз мало проширење основних средстава или изнајмљивање потребне опреме може се знатно проширити приход ове делатности, како на територији Општине Кањижа тако и за 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.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

ШЕМА УПРАВЉАЊА У „ПОТИСКИ ВОДОВОДИ - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOSZ“



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

- СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ИМОВИНСКИХ ПОСЛОВА
- СЕКТОР ФИНАНСИЈЕ и
- ТЕХНИЧКИ РЕСОР кога чине:
- СЕКТОР ВОДОКАНАЛА,
- СЕКТОР ХИДРОГРАДЊА

- СЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ са службом;
- Служба механичарске радионице и руковаоци.

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. ецц., 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 07.06.2021. године и они су:

- Душко Петковић, дипл. економиста – председник Надзорног одбора
- Роберт Коња, дипл. инжењер машинства – члан и
- Радомир Милојевић, дипл. инжењер индустријског менаџмента – члан.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. 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 смањење трошкова 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 2023. годину, у односу на планове за 2022. годину, у односу на реализацију програма пословања закључно са 31.10.2022. године и у односу на процену реализације са датумом 31.12.2022. године. Наше привредно друштво је имало усвојен Програм пословања за 2022. годину бр. 02-343/2021-I од 29.12.2021. године.

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 19.04.2022. године донела је решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOSЀ за 2022. годину број 02-125/2022-I, на Другу измену Програма пословања са Решењем бр. 02-174/2022-I од 30.06.2022. године и на Трећу измену Програма пословања са Решењем бр. 02-292/2022-I

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

1. Закон о рачуноводству (СЛ.Гласник РС бр.73/19 и 44/2021)
2. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за предузећа, задруге и предузетнике (Сл.гласник РС бр.89/2020)
3. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за предузећа, задруге и предузетнике (Сл. Гласник РС бр. 89/2020),
4. Правилник о рачуноводству POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOSЀ.

На основу критеријума из Закона о рачуноводству предузеће је разврстано у мало правно лице.

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Основни приход ПОТИСКИХ ВОДОВОДА у 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. године фактурисана количина питке воде је на нивоу планиране, а количина отпадне воде је за мали проценат мања од планиране за ту годину. Због тога је овим планом физички обим производње воде задржан на планираном и реализованом обиму за 2022-у годину. Количина фактурисане отпадне воде се планира на истом нивоу на коме је реализација за 2022. 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.

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. - 2022. године, дошло се до сазнања да се капацитет неколико бунара у Хоргошу и Кањижи, који су имали добар квалитет црпљене воде, драстично смањило 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 2022. год | Процена до 31.12.2022. | План 2023. год |
|---------|-----------------------------|----------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Производња и дистрибуц.вода | м3 | 1,200,000 | 1,190,000 | 1,200,000 |
| 2 | Одвођење отпад.вода | м3 | 550,000 | 500,000 | 500,000 |
| 3 | Пречишћава.отпад.вода | м3 | 550,000 | 500,000 | 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 2023. годину је смањен у односу на планирану реализацију хидроградње 2022-е године за 30%.

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 привредно друштво покушава опстати и остварити добит са бројем запослених радника који је веома променљив. На крају 2017. године он је био на нивоу 80 запослених, али се током 2018. и 2019. године број запослених драстично смањило на 72 и то у главном одласком запослених из Сектора Хидроградње. Почев од 2020. године број запослених се благо повећавао, а током 2023. године планира се повећање људских ресурса значајније у сектору Хидроградња (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 ову и 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: уполненост хидрограђевинске оперативе и побољшање услова за водоснабдевање и пречишћавање отпадне воде. Потребно је само пребродити време до тог периода већих улагања у инфраструктуру објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадне воде, санацију водовода, побољшање квалитета питке воде, а до тада би требало од стране Општине Кањижа (као инвеститора) ревидирати постојећу потребну пројектну документацију - усагласити је са новом законском регулативом.

Процењени физички обим прихода и расхода за 2022. годину и план прихода и расхода у 2023. 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 2023. годину пројектовани су у износу од **308.934.000** динара, у складу са планираним обимом активности за 2023. годину. Предвиђени приходи за 2022. годину су процењени на основу остварења до 31.10.2022. године, уз процену прихода за још 2 месеца пословања посматрајући сваки сегмент привредног друштва који остварује приход.

СТРУКТУРА ПРИХОДА

| у динарима | | | | |
|------------|---|---------------------|---|-------------------|
| Ред.бр. | Опис | План 2022.године | Остварење до 31.12.2022. год(процена) | План 2023. године |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приходи од продаја робе | | | |
| 2 | Приходи од дистрибуција воде | 78.146.000 | 78.200.000 | 85.960.000 |
| 3 | Приходи од одвођење отпадних вода | 18.534.000 | 18.500.000 | 20.387.000 |
| 4 | Приходи од пречишћавање отпадних вода | 18.534.000 | 18.500.000 | 20.387.000 |
| 5 | Приходи од фиксна накнада за одржавање водомера | 13.456.000 | 14.000.000 | 14.800.000 |
| 6 | Приходи од прикључак на водовод | 800.000 | 1.100.000 | 1.000.000 |
| 7 | Приходи од прикључакна канализацију | 1.000.000 | 600.000 | 1.000.000 |
| 8 | Приходи по осталим основама водоканала | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 9 | Приходи од сервисир.водомера | | | |
| 10 | Приходи од чишћење септичке јама | 2.000.000 | 1.300.000 | 1.500.000 |
| 11 | Приходи од грађевински радови хидроградња | 214.450.000 | 104.000.000 | 144.850.000 |
| 12 | Приходи од одржавање путева у зимском периоду | 10.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
| 13 | Приходи од пројектовање | | | |
| 14 | Приходи од услуге механизација и транспорт | 100.000 | 150.000 | 150.000 |
| 15 | Приходи по осталим основама хидроград. | 1.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 |
| 16 | Приходи од продаје бетонске елементи | | | |
| 17 | Смањење вред.залиха | | | |
| 18 | Приходи од закупнина | | | |
| 19 | Приходи од камата | 150.000 | 500.000 | 500.000 |
| 20 | Позитивне курсне разлике | | | |
| 21 | Остали финансијски приходи | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 22 | Приходи од продаја постројења и опреме | 400.000 | | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 23 | Добити од продаје материјала | | | |
| 24 | Наплаћена отписана потражив | | | |
| 25 | Приходи од смањења обавеза | | | |
| 26 | Остали непоменути приходи | 950.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 27 | Приходи од усклађив. вредн. некретн. | | | |
| 28 | Приходи од усклађив. потражив | | | |
| | Укупни приходи | 364.070.000 | 251.750.000 | 308.934.000 |

Планирани расходи за 2023. годину пројектовани су у износу од **305.415.465** динара, у складу са планираним обимом активности за 2023. годину. Предвиђени трошкови за 2022. годину су планирани на основу остварења до 31.10.2022. године, уз додавање процењених трошкова за преостала два месеца. Висина планираног расхода за 2023. годину је у складу са висином планираног прихода.

Структура расхода

у динарима

| Ред.бр | Опис | План 2022. год. | Остварење до 31.12.2022. (процена) | План 2023 године |
|--------|---|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Набавна вредност продате робе | | | |
| 2 | Трошкови материјала за израду | 92.730.000 | 39.660.000 | 34.270.000 |
| 3 | Трошкови осталог материјала | 11.180.000 | 5.770.000 | 11.320.000 |
| 4 | Трошкови енергије | 53.100.000 | 36.845.000 | 43.460.000 |
| 4.1 | Трошкови електричне енергије | 37.000.000 | 19.240.000 | 20.000.000 |
| 4.2 | Трошкови гориво | 15.000.000 | 16.360.000 | 21.360.000 |
| 4.3 | Трошкови мазива | 800.000 | 935.000 | 1.800.000 |
| 4.4 | Утрошени гас | 300.000 | 310.000 | 300.000 |
| 5 | Бруто зараде и остала лична примања | 103.205.500 | 93.385.600 | 122.452.433 |
| 6 | Трошкови порезе и доприносе | 17.690.046 | 18.614.400 | 20.993.032 |
| 7 | Накнаде уговора о делу | 400.000 | 250.000 | 400.000 |
| 8 | Накнаде по ауторског уговора | 36.000 | 30.000 | 72.000 |
| 8а | Накнаде по уговору о приврем. и поврем. послова | 1.000.000 | 615.000 | 0 |
| 9 | Трошкови накнада Надзорног одбора | 384.000 | 384.000 | 384.000 |
| 10 | Остали лични расходи | 6.350.000 | 1.750.000 | 2.780.000 |

| | | | | |
|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10.1 | Солга. помоћ. Ради ублажавања неповољног материјалног полож. запосл. | 4.000.000 | | 0 |
| 10.2 | Јубиларна накнада | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.500.000 |
| 10.3 | Остали лични расходи | 1.000.000 | 400.000 | 1.280.000 |
| 11 | Трошкови услуга на изради учинака | 24.317.000 | 9.983.000 | 14.589.000 |
| 12 | Трошкови транспортних услуга | 5.550.000 | 5.058.000 | 6.293.000 |
| 13 | Трошкови одржавања | 8.202.000 | 3.600.000 | 11.040.000 |
| 14 | Трошкови закупа опрема | 300.000 | 120.000 | 120.000 |
| 15 | Трошкови рекламе и пропаганде | 300.000 | 340.000 | 300.000 |
| 16 | Трошк. осталих услуга | 6.610.000 | 5.428.000 | 7.240.000 |
| 17 | Амортизација | 12.573.000 | 12.710.000 | 11.650.000 |
| 18 | Резервисање за отпремнине | 900.000 | 900.000 | 1.000.000 |
| 19 | Трошкови непронзвод. услуга | 4.750.000 | 5.750.000 | 4.862.000 |
| 20 | Трошкови репрезентације | 990.000 | 886.000 | 990.000 |
| 21 | Трошкови осигурања | 3.220.000 | 3.070.000 | 3.500.000 |
| 22 | Трошкови платног промета | 500.000 | 470.000 | 540.000 |
| 23 | Чланарина | 100.000 | 120.000 | 130.000 |
| 24 | Трошкови пореза | 5.200.000 | 2.740.000 | 3.650.000 |
| 25 | Остали нематеријални трошкови | 1.510.000 | 845.000 | 1.630.000 |
| 26 | Расходи камата | 500.000 | 650.000 | 700.000 |
| 27 | Негативна курсна разлика | | | |
| 28 | Остали финансијски расходи | | | |
| 29 | Расходи основних средстава | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 30 | Директни отпис пограживања | | | |
| 31 | Остали непоменути расходи | 500.000 | 300.000 | 500.000 |
| 32 | Индиректни отпис | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 33 | Обезвред. датих аванса | | | |
| 34 | Расходи, исправљано грешке из ранијих година | | 250.000 | |
| | Укупно | 362.647.546 | 250.574.000 | 305.415.465 |

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

| Ред.бр. | Опис | План 2022.год | Процена до 31.12.2022.год. | План 2023. год. |
|---------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | УКУПНИ ПРИХОДИ | 364.070.000 | 251.750.000 | 308.934.000 |
| 1 | Приходи од продаје робе | | | |
| 2 | Приходи од продаје произв.и услуга | 362.520.000 | 249.850.000 | 307.034.000 |
| 3 | Смањење вредност залиха | | | |
| 4 | Други пословни приходи | | | |
| 5 | Приходи од камата | 200.000 | 550.000 | 550.000 |
| 6 | Остали приходи | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | УКУПНИ РАСХОДИ | 362.647.546 | 251.074.000 | 305.415.465 |
| 1 | Набавна вредност продате робе | | | |
| 2 | Трошкови материјала и енергије | 157.010.000 | 82.275.000 | 89.050.000 |
| 3 | Бруто зараде и остала лична прим | 129.065.546 | 115.029.000 | 147.081.465 |
| 4 | Производне услуге | 45.279.000 | 24.529.000 | 39.582.000 |
| 5 | Амортизација и дугорочна резервисања | 13.473.000 | 13.610.000 | 12.650.000 |
| 6 | Нематеријални трошкови | 16.270.000 | 13.881.000 | 15.302.000 |
| 7 | Расходи камата | 500.000 | 650.000 | 700.000 |
| 8 | Остали расходи | 550.000 | 350.000 | 550.000 |
| 9 | Обезвређење имовине | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 10 | Расходи, исправљање грешке из ранијих година | | 250.000 | |

ПЛАНИРАНИ ДОБИТ ЗА 2023.ГОДИНУ

У динарима

| | |
|--------------------------|------------------|
| Планирани укупни приход | 308.934.000 |
| Планирани укупни расходи | 305.415.465 |
| ДОБИТ | 3.518.535 |

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

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

Трошкови материјала у 2022. години су мањи од планираних трошкова, а одступање планираних и реализованих вредности је из разлога што радови нису остварени у планираном обиму у хидроградњи.
Трошкови горива и мазива - Планирани трошкови горива и мазива су превазишли планирани износ из разлога што су енергенти током ове године претрпели велики скок цена по којима их привредно друштво набавља.

Трошкови бруто зарада и осталих личних примања – су мања за око 10 % због мањег броја запослених у односу на планирани број у 2022. години.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог I

у 000 динара

| Група рачуна, рачуи | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2022. | Реализација (продена) на дан 31.12.2022. |
|---|--|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | АКТИВА | | | |
| 00 | A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 228.240 | 227.010 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 440 | 540 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Кошеније, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 440 | 540 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 227.800 | 226.470 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 177.500 | 176.800 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 49.500 | 48.900 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 800 | 770 |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | |
| 03 | III. БИЗЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 0 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | |

| | | | | |
|--|--|------|--------|--------|
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | |
| 047 | 8. Окупљене сопствене акције и окупљени сопствени удели | 0026 | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | |
| 288 | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 2.400 | 2.400 |
| | G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 70.470 | 70.600 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | 1 ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 - 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 23.440 | 33.037 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 23.000 | 32.000 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена произвођа и готови производи | 0033 | 140 | 137 |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 300 | 900 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 - 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 35.000 | 30.500 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 35.000 | 30.500 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | 0044 | 1.500 | 928 |

| | | | | |
|---|---|------|---------|---------|
| | (0045 - 0046 - 0047) | | | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | I. Остала потраживања | 0045 | 1.500 | 10 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 0 | 918 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 430 | 535 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезани правна лица | 0050 | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | 430 | 535 |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 8.000 | 3.500 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 2.100 | 2.100 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 301.110 | 300.010 |
| 58 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 0 | 9.450 |
| | ПАСИВА | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 263.240 | 235.640 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 17.783 | 17.783 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 208.424 | 208.424 |
| 330 и потражни салто рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | |

| | | | | |
|---|--|------|--------|--------|
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 37.033 | 9.433 |
| 340 | 1 Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 35.611 | 8.757 |
| 341 | 2 Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 1.422 | 676 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 8.650 | 15.174 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 4.400 | 14.960 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 4.400 | 14.960 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | |
| 41 | II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 4.250 | 214 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 4.250 | 214 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 29.220 | 49.196 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 3.850 | 3.176 |

| | | | | |
|--|--|------|---------|---------|
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 3.850 | 3.176 |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 400 | 9.000 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 19.280 | 32.000 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 19.280 | 33.000 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 5.690 | 5.020 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 5.200 | 4.800 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 490 | 220 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | | |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$ | 0455 | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 301.110 | 300.010 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 0 | 9.450 |

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2022. | Реализација (промена) 01.01-31.12.2022. |
|-------------------------------|--|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 362.520 | 249.850 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 362.520 | 249.850 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 362.520 | 249.850 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | | |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | |
| | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 361.098 | 249.324 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 157.010 | 82.275 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 129.066 | 115.029 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 103.206 | 93.386 |
| 521 | 2. Трошкови порета и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 17.690 | 18.614 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 8.170 | 3.029 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 12.573 | 12.710 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 0 | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 45.279 | 24.529 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 900 | 900 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 16.270 | 13.881 |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 1.422 | 526 |

| | | | | |
|----------------|---|------|---------|---------|
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 200 | 550 |
| 660 и 661 | І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | |
| 662 | ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 150 | 500 |
| 663 и 664 | ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | |
| 665 и 669 | ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 50 | 50 |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 500 | 650 |
| 560 и 561 | І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | |
| 562 | ІІ. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 500 | 650 |
| 563 и 564 | ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | |
| 565 и 569 | ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 300 | 100 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 500 | 500 |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 1.350 | 1.350 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 550 | 350 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 364.070 | 251.750 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 362.648 | 250.824 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 1.422 | 926 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | 250 |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 - 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 1.422 | 676 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |

| | | | | |
|----------------|--|------|-------|-----|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | |
| 722 дуг салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОС.ТОДАВЦА | 1054 | | |
| | Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 1.422 | 676 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | |
| | 2. Учањена (развољена) зарада по акцији | 1062 | | |

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2022. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. |
|---|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | | | |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 244.200 | 235.200 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 234.500 | 226.450 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 600 | 250 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 9.100 | 8.500 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | | | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 106.200 | 135.000 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 120.900 | 97.000 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 100 | 200 |

| | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 6.500 | 3.500 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 10.500 | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | 500 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 1.500 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | 1.500 | 0 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 7.000 | 1.500 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 7.000 | 1.500 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 5.500 | 1.500 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 3.900 | 3.900 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | |

| | | | |
|--|------|---------|---------|
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | 3.900 | 3.900 |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 3.900 | 3.900 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 245.700 | 235.200 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 244.600 | 241.100 |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 1.100 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | 5.900 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 6.900 | 9.400 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | |
| II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3055 | 8.000 | 3.500 |
| (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | | | |

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 2

Циљevi јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

| Циљ | Индикатор | Базна година | Вредност индикатора | | | | Извор провера | Активност за достизање циља |
|--|-----------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | Базна година | 2023. година | 2024. година | 2025. година | | |
| Повећање уговора за изградњу хидроградње | КОМ | 2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | Контроле висине уговорених послова | УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ ПОСЛОВА |
| Умрежење система за аутоматско праћење рада изворних пилане воде | КОМ | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | Праћење реализације Пројекта обнове | ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ФИН.СРЕДСТАВА ОД ОПШТИНЕ И ДР |
| Сарађивање постројења броја корисника на јавном водоводу | КОМ | 2022 | 10 | 10 | 0 | 0 | Праћење броја прикључака на водовод и калачине фактурисане воде | ПОВОЉНЕ ПОМУДЕ ИНДУСТРИЈСКИМ КОРИСНИЦИМА |
| Повећање броја прикључака на канализацију | КОМ | 2022 | 50 | 100 | 0 | 0 | Праћење броја прикључака на канализацију и калачине фактурисане канализације | АНГАЖОВАЊЕ ОПШТИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДБИ |
| Наставак изградње умрежење у насељим местима Хоргош и Кањика | М | 2022 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | Праћење дужине канализационе мреже | ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ФИН.СРЕДСТАВА ОД ОПШТИНЕ И ДР |
| Обновљене опреме за вршиће делатности | КОМ | 2022 | 3 | 3 | 0 | 0 | Праћење плана набавки | НАБАВКА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ДОБИТИ |

Пословни ризици и план управљања ризицима

| Ризик | Вероватноћа ризику (1) | | Утицај ризику (2) | | Укупно (3) | | Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризику (у 000 динар) | Планиране активности у случају појаве ризику |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|----------------|---|--|
| | Избор | Вероватноћа | Избор | Утицај | Σ=1*2 | Ефекат ризику | | |
| НЕДОСТАТАК ПОСЛОВНЕ НАТРЕЖИШТЕ | 3 | Висока вероватноћа | 3 | Висок утицај | 9 | Критичан ризик | 30.000 | ПРЕЛАЗИТИ НА ДРУГИ ВИД ДЕЛАТНОСТИ |
| НЕДОСТАТАК РАДНЕ СИЛНЕ | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | - | ПОКРЕЊЕТИ ПОЛИТИКУ ЗАПОШЉАВАЊА |
| НЕМОГУЋНОСТ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА | 1 | Ниска вероватноћа | 1 | Низак утицај | 1 | Низак ризик | 5.000 | РЕПРОГРАМ КРЕДИТА |
| ВАМРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | 10.000 | ПРИЈЕМА ПЛАНА РЕШАВАЊА ВАМРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ |
| КРЕТАЊЕ ЦЕНА УПАСНИХ ПАРАМЕТРА | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | 10.000 | ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНА ИЗРАЗНИХ ПРОИЗВЕДА |
| ОБРАТНЕ СИСТЕМА ПОГЛОБАЊА | 1 | Ниска вероватноћа | 1 | Низак утицај | 1 | Низак ризик | 15.000 | ПРЕМА ПЛАМУ РЕШАВАЊА ЗА ОДРЕЂЕНУ ОБЛАСТ |
| ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА | 3 | Висока вероватноћа | 3 | Висок утицај | 9 | Критичан ризик | 15.000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| | | 2020. година | 2021. година | 2022. година | 2023. година |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | План | 327.648 | 294.811 | 263.240 | 239.159 |
| | Реализација | 292.710 | 261.818 | 235.640 | - |
| | % одступања реализације од плана | -11% | -11% | -10% | 0% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +1% | +1% | +1% |
| Укупна имовина | План | 352.958 | 320.711 | 301.110 | 300.259 |
| | Реализација | 319.512 | 298.843 | 300.010 | - |
| | % одступања реализације од плана | -9% | -7% | -0% | 0% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -6% | +0% | 0% |
| Пословни приходи | План | 245.311 | 250.315 | 362.520 | 307.034 |
| | Реализација | 183.618 | 183.800 | 249.850 | - |
| | % одступања реализације од плана | -25% | -27% | -31% | 0% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +0% | +36% | 0% |
| Пословни расходи | План | 244.604 | 250.315 | 361.098 | 303.665 |
| | Реализација | 212.211 | 205.111 | 249.324 | - |
| | % одступања реализације од плана | -13% | -18% | -31% | 0% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -3% | +22% | 0% |
| Пословни резултат | План | 707 | 1.121 | 1.422 | 3.369 |
| | Реализација | -28.593 | -21311 | 526 | - |
| | % одступања реализације од плана | -4144% | -2001% | -63% | 0% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -25% | -102% | 0% |
| Нето резултат | План | 1.717 | 2.101 | 1.422 | 3.519 |
| | Реализација | -27.815 | -22789 | 676 | - |
| | % одступања реализације од плана | -1720% | -1185% | -52% | 0% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -18% | -103% | 0% |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------|--------|--------|
| Број запослених на дан 31.12. | План | 80 | 95 | 90 | 95 |
| | Реализација | 81 | 81 | 88 | - |
| | % одступања реализације од плана | +1% | -15% | -2% | 0% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | 0% | +9% | 0% |
| Просечна нето зарада | План | 60.165 | 64.250 | 70.571 | 80.287 |
| | Реализација | 62.663 | 64.611 | 71.158 | - |
| | % одступања реализације од плана | +4% | +1% | +1% | 0% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +3% | +10% | 0% |
| Инвестиције | План | 44.511 | 127.621 | 98.691 | 28.555 |
| | Реализација | 6.201 | 17.252 | 2.098 | - |
| | % одступања реализације од плана | -86% | -86% | -98% | 0% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +178% | -88% | 0% |

| | 2020. година реализација | 2021. година реализација | 2022. година реализација (процена) | План 2023. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА | -11865 | -8174 | 14036 | 15869 |
| ROA | -8,7 | -7,63 | 0,22 | 1,17 |
| ROE | -9,5 | -8,7 | 0,29 | 1,47 |
| Оперативни новчани ток | 32500 | 6900 | -500 | 13500 |
| Дуг капитал | 9,16 | 14 | 27,31 | 25,55 |
| Ликвидност | 378,11 | 236 | 144 | 168 |
| % зарада у пословним приходима | 53,91 | 56,74 | 46,03 | 47,9 |

у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2020. | Стање на дан 31.12.2021. | Стање на дан 31.12.2022. | План на дан 31.12.2023. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | | 8131 | 3390 | 214 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | | | | |
| Укупно кредитно задужење | 0 | 8131 | 3390 | 214 |

у 000 динара

| | | 2020. година | 2021. година | 2022. година | План 2023. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |
| Остали приходи из буџета | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |
| Укупно приходи из буџета | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У наставку у прилозима 5, 5а и 5б 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 Кањига који ће бити приказани након табела прилога 5, 5а и 5б.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|-------------------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2023. | План 30.06.2023. | План 30.09.2023. | План 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА | 0002 | 227.295 | 221.798 | 223.295 | 220.790 |
| | (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | | | | | |
| 01 | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0003 | 505 | 510 | 510 | 510 |
| | (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | | | | | |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 505 | 510 | 510 | 510 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА | 0009 | 226.790 | 221.288 | 222.785 | 220.280 |
| | (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | | | | | |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 177.500 | 173.500 | 174.000 | 170.000 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 48.500 | 47.000 | 48.000 | 49.500 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретности | 0012 | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми | 0013 | | | | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 0014 | 790 | 788 | 785 | 780 |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|
| 029 (део) | 7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа) | 0019 | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа | 0020 | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вредују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 99.475 | 90.652 | 84.440 | 77.069 |
| Класа I, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 45.437 | 38.437 | 30.437 | 25.437 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 45.000 | 38.000 | 30.000 | 25.000 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена произвођа и готови производи | 0033 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | |
| 130, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 45.253 | 42.280 | 41.943 | 38.479 |
| 204 | 1. Потраживања од купца у земљи | 0039 | 45.253 | 42.280 | 41.943 | 40.000 |
| 205 | 2. Потраживања од купца у иностранству | 0040 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.418 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | 918 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | |
| 32 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованеј вредности | 0053 | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 4.650 | 5.800 | 7.925 | 8.100 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 329.170 | 314.850 | 310.135 | 300.259 |
| 88 | Ђ. ВАЊБЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 236.520 | 237.400 | 238.270 | 239.159 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 17.783 | 17.783 | 17.783 | 17.783 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 208.424 | 208.424 | 208.424 | 208.424 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|
| 330 и погражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | | | |
| дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 10.313 | 11.193 | 12.072 | 12.952 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 9.433 | 9.433 | 9.433 | 9.433 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 880 | 1.760 | 2.639 | 3.519 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417-0418-0419) | 0416 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 - 0422 - 0423 + 0424 + 0425 - 0426 + 0427) | 0420 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим харџијама од вредности | 0426 | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА | 0428 | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОДАТКЕ | 0430 | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|------|--------|--------|--------|--------|
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0431 | 77.400 | 62.200 | 56.606 | 45.850 |
| | (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | | | | | |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0433 | 1.300 | 2.600 | 3.800 | 250 |
| | (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 1.300 | 2.600 | 3.800 | 250 |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 28.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА | 0442 | 42.500 | 34.000 | 32.206 | 30.000 |
| | (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | | | | | |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 42.500 | 34.000 | 34.000 | 30.000 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по менницама | 0447 | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0449 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | (0450 + 0451 + 0452) | | | | | |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | | | | |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 329.170 | 314.850 | 310.135 | 300.259 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000
динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---------------------------|---|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01- 31.03.2023. | План 01.01- 30.06.2023. | План 01.01- 30.09.2023. | План 01.01- 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 76.759 | 153.517 | 230.276 | 307.034 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 - 1007) | 1005 | 76.759 | 153.517 | 230.276 | 307.034 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 76.759 | 153.517 | 230.276 | 307.034 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|--------|---------|---------|---------|
| 68. осим 683. 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 75.669 | 151.807 | 227.737 | 303.665 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 22.263 | 44.525 | 66.788 | 89.050 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 36.773 | 73.537 | 110.309 | 147.081 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 30.613 | 61.227 | 91.839 | 122.452 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 5.251 | 10.492 | 15.743 | 20.993 |
| 52. осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 909 | 1.818 | 2.727 | 3.636 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 2.913 | 5.825 | 8.738 | 11.650 |
| 58. осим 583. 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 9.896 | 20.269 | 30.426 | 39.582 |
| 54. осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 3.826 | 7.651 | 11.477 | 15.302 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 1.090 | 1.710 | 2.539 | 3.369 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 150 | 250 | 350 | 550 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 150 | 250 | 350 | 550 |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 460 | 500 | 650 | 700 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|------|--------|---------|---------|---------|
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 460 | 500 | 650 | 700 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 310 | 250 | 300 | 150 |
| 683. 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | | | |
| 583. 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 100 | 100 | 200 | 500 |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 338 | 675 | 1.013 | 1.350 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 138 | 275 | 413 | 550 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 77.246 | 154.442 | 231.638 | 308.934 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 76.367 | 152.682 | 228.999 | 305.415 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 880 | 1.760 | 2.639 | 3.519 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 880 | 1.760 | 2.639 | 3.519 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | |
| 722 лут. св.цло | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------|-----|-------|-------|-------|
| 722 пот. салто | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | |
| | Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 880 | 1.760 | 2.639 | 3.519 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | |
| | 2. Умањена (развольсена) зарада по акцији | 1062 | | | | |

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000
динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | План 01.01- 31.03.2023. | План 01.01- 30.06.2023. | План 01.01- 30.09.2023. | План 01.01- 31.12.2023. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 69.925 | 139.850 | 209.775 | 279.700 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 67.500 | 135.000 | 202.500 | 270.000 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 2.275 | 4.550 | 6.825 | 9.100 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 66.550 | 133.100 | 199.650 | 266.200 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 35.000 | 70.000 | 105.000 | 140.000 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|------|-------|-------|--------|--------|
| 6. Порез на добитак | 3012 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 6.000 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 3.375 | 6.750 | 10.125 | 13.500 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИННЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 1.250 | 2.500 | 3.750 | 5.000 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 1.250 | 2.500 | 3.750 | 5.000 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 1.250 | 2.500 | 3.750 | 5.000 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИННЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 975 | 1.950 | 1.950 | 3.900 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | |

| | | | | | |
|---|------|--------|---------|---------|---------|
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | 975 | 1.950 | 1.950 | 3.900 |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 975 | 1.950 | 1.950 | 3.900 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 69.925 | 139.850 | 209.775 | 279.700 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 68.775 | 137.550 | 205.350 | 275.100 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 1.150 | 2.300 | 4.425 | 4.600 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 4.650 | 5.800 | 7.925 | 8.100 |

ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Са политиком неодобравања економске цене наших услуга 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 децембра 2021. године са применом од 01.01.2022. године и то: за питку воду - 13 % на више за грађане, 18 % за установе и 25 % за привредне субјекте, а за отпадну воду - 19 % за грађане и 20 % за установе и привреду. На основу Решења Скупштине општине Кањижа о давању сагласности на корекцију цена бр. 02-356/2021-I од дана 29.12.2021. године. Потиски водоводи је од 01.01.2022. године почело да примењује нови ценовник.

Потребно је опет затражити корекцију цена испоручене воде и пријема отпадне воде у што скоријем периоду због великог повећања улазних трошкова производње, а посебно енергената: електрична енергија је неколико пута имала корекцију на више, гориво током целе године поскупљује, затим због увођења нових обавеза на основу законских одредби - повећање броја анализа воде код акредитованих лабораторија, повећања минималне цене рада. Тренутно је цена воде за домаћинства испод просека за Војвођанска насеља, и скоро сви градови су извршили корекцију током 2022. године. 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 од 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.

- Пројекат 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 средстава за изградњу објеката водовода и канализације. Захваљујући овим пројектима тренутно се гради канализација у шест улица у Хоргошу и санација водовода великих профила.

На пословање привредног друштва током 2021. и 2022. године много утичу додатни трошкови због управљања реконструисаним и дограђеним Уређајем за пречишћавање отпадних вода, који је са повећаним – дуплираним капацитетом пуштен у рад почетком 2021. године. Повећање трошкова рада уређаја на годишњем нивоу у односу на раније финансијско стање, тренутно још до краја није ни сагледано јер је дошло и до непланиране хаварије током прошле године и уређај није био у функцији редовног рада ни једне календарске године. 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/m³

| Ред. бр. | Назив корисника | Цена без ПДВ | Цена са ПДВ |
|----------|--|--------------|-------------|
| 1. | грађани (потрошња до 25m ³) | 59,00 | 64,90 |
| 2. | грађани (потрошња изнад 25m ³) | 99,00 | 108,90 |
| 3. | привреда | 99,00 | 108,90 |
| 4. | установе | 65,00 | 71,50 |

1.2. УСЛУГА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА/m³

| Ред. бр. | Назив корисника | Цена без ПДВ | Цена са ПДВ |
|----------|-----------------|--------------|-------------|
| 1. | грађани | 27,00 | 29,70 |
| 2. | привреда | 41,50 | 45,64 |
| 3. | установе | 30,00 | 33,00 |

1.3. УСЛУГА ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА/m³

| Ред. бр. | Назив корисника | Цена без ПДВ | Цена са ПДВ |
|----------|-----------------|--------------|-------------|
| 1. | грађани | 27,00 | 29,70 |
| 2. | привреда | 41,50 | 45,65 |
| 4. | установе | 30,00 | 33,00 |

На цене услуга из тач. 1.1., 1.2. и 1.3. обрачунава се порез на додату вредност у висини од 10% сагласно Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 72/2019 и 153/2020).

1.4. МЕСЕЧНА ФИКСНА НАКНАДА ПО ЈЕДНОМ ВОДОМЕРУ

| Ред. бр. | Врста водомера | Цена без ПДВ Дин/месец | Цена са ПДВ Дин/месец |
|----------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. | за водомер пречника ½" | 100,00 | 120,00 |
| 2. | за водомер пречника ¾" | 100,00 | 120,00 |
| 3. | за водомер пречника 1" | 167,00 | 200,40 |
| 4. | за водомер пречника 5/4" | 167,00 | 200,40 |
| 5. | за водомер пречника 6/4" | 214,00 | 256,80 |
| 6. | за водомер пречника 2" | 657,00 | 788,40 |
| 7. | за водомер пречника 80" | 830,00 | 996,00 |

| | | | |
|----|--------------------------|----------|----------|
| 8. | за водомер пречника 100" | 915,00 | 1.098,00 |
| 9. | за водомер пречника 150" | 1.431,00 | 1.717,20 |

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, 30/2018, 72/2019 и 153/2020).

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

удинарима

| 01.01-31.12.2022. године | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

удинарима

| План за период 01.01-31.12.2023. године | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 |

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.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01- 31.12.2022. | Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022. | План 01.01- 31.03.2023. | План 01.01- 30.06.2023. | План 01.01- 30.09.2023. | План 01.01- 31.12.2023. |
|-------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 76.217.260 | 70.043.473 | 22.607.964 | 45.215.930 | 67.823.157 | 90.431.121 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 103.205.500 | 94.845.596 | 30.613.358 | 61.226.716 | 91.839.075 | 122.452.433 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 120.895.546 | 112.000.000 | 35.863.822 | 71.718.993 | 107.581.644 | 143.445.465 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 90 | 88 | 92 | 95 | 95 | 95 |
| 4.1. | - на неодређено време | 47 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 |
| 4.2. | - на одређено време | 43 | 40 | 44 | 48 | 48 | 48 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 400.000 | 400.000 |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | 36.000 | 30.000 | 18.000 | 36.000 | 54.000 | 72.000 |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1.000 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | | |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | | | | | | |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | | | | | | |
| 14. | Број чланова скупштине* | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 607.600 | 607.600 | 151.900 | 303.800 | 455.700 | 607.600 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | | |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 360.000 | 292.000 | 90.000 | 180.000 | 270.000 | 360.000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 190.000 | 58.000 | 47.500 | 95.000 | 142.500 | 190.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 600.000 | 887.280 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 23 | Број прималаца отпремнине | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Јубиларне награде | 1.150.000 | 1.350.000 | 0 | 530.000 | 530.000 | 1.500.000 |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 28 | Стипендије | | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | | |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 500.000 | 100.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |

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

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

Планирана нето добит Потиских водовода по годишњем финансијском извештају за 2023. годину ће бити распоређена на основу Одлуке о изменама и допунама Оснивачког акта POTISKI VODOVODI – TISZAMENTI 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 2023. 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, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава
- потребног броја запослених и планираног обима послова и радних задатака у програму услуга за 2023. године.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2023. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2023. 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 143.445.465 динара. У масу зарада укалкулисани су трошкови исплате за прековремени рад, теренски додатак и стимулација.

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

| Редни број | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|----------------|--|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Управа | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Сектор општих правних и имовинских послова | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Сектор финансије | 8 | 10 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | Технички ресор | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Сектор техничке припреме | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Сектор Водоканал | 25 | 38 | 33 | 21 | 12 |
| 7 | Сектор Хидроградња | 12 | 25 | 19 | 8 | 11 |
| 8 | Служба механичарске радн. руководиоци | 11 | 16 | 15 | 4 | 11 |
| УКУПНО: | | 70 | 103 | 88 | 48 | 40 |

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор | |
|---------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. |
| 1 | ВСС | 6 | 7 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ВКВ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ССС | 34 | 39 | 0 | 0 |
| 5 | КВ | 31 | 32 | 0 | 0 |
| 6 | ПК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | НК | 14 | 14 | 0 | 0 |
| УКУПНО | | 88 | 95 | 3 | 3 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2022. | Број запослених 31.12.2023. |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 9 | 9 |
| 2 | 30 до 40 | 18 | 22 |
| 3 | 40 до 50 | 27 | 30 |
| 4 | 50 до 60 | 27 | 27 |
| 5 | Преко 60 | 7 | 7 |
| УКУПНО | | 88 | 95 |
| Просечна старост | | 46,13 | 45,87 |

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор | |
|---------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. |
| 1 | Мушки | 76 | 83 | 3 | 3 |
| 2 | Женски | 12 | 12 | 0 | 0 |
| УКУПНО | | 88 | 95 | 3 | 3 |

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2022. | Број запослених 31.12.2023. |
|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 19 | 19 |
| 2 | 5 до 10 | 6 | 10 |
| 3 | 10 до 15 | 6 | 9 |
| 4 | 15 до 20 | 12 | 12 |
| 5 | 20 до 25 | 14 | 14 |
| 6 | 25 до 30 | 8 | 8 |
| 7 | 30 до 35 | 8 | 8 |
| 8 | Преко 35 | 15 | 15 |
| УКУПНО | | 88 | 95 |

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|---|-----------------|--------|---|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2022. године | 88 | | Стање на дан 30.06.2023. године | 95 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023. | | | Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023. | |
| 1 | | | 1 | | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023. | | | Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023. | |
| 1 | Због повећање обима посла хидроградња | 4 | 1 | | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2023. године | 92 | | Стање на дан 30.09.2023. године | 95 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2023. године | 92 | | Стање на дан 30.09.2023. године | 95 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023. | | | Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023. | |
| 1 | Превремена старосна пензија | 1 | 1 | | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023. | | | Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023. | |
| 1 | Због повећање обима посла хидроградња | 2 | 1 | | |
| 2 | Због повећање обима посла водоканал | 2 | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2023. године | 95 | | Стање на дан 31.12.2023. године | 95 |

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у динарима

| Исплата по месецима 2022. | 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 | 79 | 7.415.304 | 93.865 | 78 | 7.228.635 | 92.675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186.669 | 186.669 |
| II | 79 | 7.054.094 | 89.292 | 77 | 6.849.306 | 88.952 | 1 | 23.235 | 23.235 | 1 | 181.553 | 181.553 |
| III | 78 | 8.061.039 | 103.347 | 74 | 7.670.844 | 103.660 | 3 | 182.350 | 60.783 | 1 | 207.845 | 207.845 |
| IV | 78 | 7.378.642 | 94.598 | 74 | 6.974.957 | 94.256 | 3 | 216.257 | 72.086 | 1 | 187.418 | 187.418 |
| V | 80 | 7.850.189 | 98.127 | 75 | 7.353.969 | 98.053 | 4 | 297.391 | 74.348 | 1 | 198.829 | 198.829 |
| VI | 81 | 7.721.320 | 95.325 | 75 | 7.168.893 | 95.585 | 5 | 352.644 | 70.529 | 1 | 199.783 | 199.783 |
| VII | 81 | 7.522.167 | 92.866 | 74 | 6.928.904 | 93.634 | 6 | 401.541 | 66.924 | 1 | 191.722 | 191.722 |
| VIII | 83 | 8.237.714 | 99.250 | 75 | 7.433.751 | 99.117 | 7 | 598.786 | 85.541 | 1 | 205.177 | 205.177 |
| IX | 84 | 8.266.498 | 98.411 | 75 | 7.392.485 | 98.566 | 8 | 674.467 | 84.308 | 1 | 199.546 | 199.546 |
| X | 85 | 8.072.629 | 94.972 | 75 | 7.176.327 | 95.684 | 9 | 704.580 | 78.287 | 1 | 191.722 | 191.722 |
| XI | 88 | 8.633.000 | 98.102 | 75 | 7.425.000 | 99.000 | 12 | 1.008.000 | 84.000 | 1 | 200.000 | 200.000 |
| XII | 88 | 8.633.000 | 98.102 | 75 | 7.425.000 | 99.000 | 12 | 1.008.000 | 84.000 | 1 | 200.000 | 200.000 |
| УКУПНО | 984 | 94.845.596 | 1.158.257 | 902 | 87.028.081 | 1.158.183 | 70 | 5.467.251 | 784.040 | 12 | 2.350.264 | 2.350.264 |
| ПРОСЕК | 82 | 7.903.800 | 96.355 | 75 | 7.252.340 | 96.515 | 6 | 455.604 | 65.337 | 1 | 195.855 | 195.855 |

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

| План по месецима 2023. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 88 | 10.357.798 | 117.702 | 87 | 10.120.798 | 116.331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237.000 | 237.000 |
| II | 92 | 9.437.726 | 102.584 | 87 | 8.800.694 | 101.157 | 4 | 400.032 | 100.008 | 1 | 237.000 | 237.000 |
| III | 92 | 10.817.834 | 117.585 | 87 | 10.120.798 | 116.331 | 4 | 460.036 | 115.009 | 1 | 237.000 | 237.000 |
| IV | 95 | 9.437.725 | 99.344 | 87 | 8.522.777 | 97.963 | 7 | 677.948 | 96.850 | 1 | 237.000 | 237.000 |
| V | 95 | 10.817.835 | 113.872 | 86 | 9.689.817 | 112.672 | 8 | 891.018 | 111.377 | 1 | 237.000 | 237.000 |
| VI | 95 | 10.357.798 | 109.029 | 86 | 9.268.520 | 107.773 | 8 | 852.278 | 106.535 | 1 | 237.000 | 237.000 |
| VII | 95 | 9.896.762 | 104.176 | 86 | 8.847.224 | 102.875 | 8 | 812.538 | 101.567 | 1 | 237.000 | 237.000 |
| VIII | 95 | 10.817.835 | 113.872 | 86 | 9.689.817 | 112.672 | 8 | 891.018 | 111.377 | 1 | 237.000 | 237.000 |
| IX | 95 | 9.897.762 | 104.187 | 86 | 8.847.224 | 102.875 | 8 | 813.538 | 101.692 | 1 | 237.000 | 237.000 |
| X | 95 | 10.357.798 | 109.029 | 86 | 9.268.520 | 107.773 | 8 | 852.278 | 106.535 | 1 | 237.000 | 237.000 |
| XI | 95 | 10.357.798 | 109.029 | 86 | 9.268.520 | 107.773 | 8 | 852.278 | 106.535 | 1 | 237.000 | 237.000 |
| XII | 95 | 9.897.762 | 104.187 | 86 | 8.847.224 | 102.875 | 8 | 813.538 | 101.692 | 1 | 237.000 | 237.000 |
| УКУПНО | 1.127 | 122.452.433 | 1.334.596 | 1.036 | 111.281.933 | 1.289.072 | 79 | 8.316.500 | 1.159.177 | 12 | 2.844.000 | 2.844.000 |
| ПРОСЕК | 94 | 10.204.369 | 108.717 | 86 | 9.274.328 | 107.423 | 7 | 693.042 | 96.598 | 1 | 237.000 | 237.000 |

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2023. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 88 | 12.134.253 | 137.889 | 87 | 11.856.605 | 136.283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277.648 | 277.648 |
| II | 92 | 11.056.380 | 120.178 | 87 | 10.310.091 | 118.507 | 4 | 468.641 | 117.160 | 1 | 277.648 | 277.648 |
| III | 92 | 12.673.189 | 137.752 | 87 | 11.856.605 | 136.283 | 4 | 538.936 | 134.734 | 1 | 277.648 | 277.648 |
| IV | 95 | 11.047.728 | 116.292 | 87 | 9.984.509 | 114.764 | 7 | 785.571 | 112.224 | 1 | 277.648 | 277.648 |
| V | 95 | 12.673.190 | 133.402 | 86 | 11.351.707 | 131.997 | 8 | 1.043.836 | 130.479 | 1 | 277.648 | 277.648 |
| VI | 95 | 12.134.253 | 127.729 | 86 | 10.858.154 | 126.258 | 8 | 998.451 | 124.806 | 1 | 277.648 | 277.648 |
| VII | 95 | 11.594.145 | 122.044 | 86 | 10.364.602 | 120.519 | 8 | 951.896 | 118.987 | 1 | 277.648 | 277.648 |
| VIII | 95 | 12.673.190 | 133.402 | 86 | 11.351.707 | 131.997 | 8 | 1.043.836 | 130.479 | 1 | 277.648 | 277.648 |
| IX | 95 | 11.595.316 | 122.056 | 86 | 10.364.602 | 120.519 | 8 | 953.067 | 119.133 | 1 | 277.648 | 277.648 |
| X | 95 | 12.134.253 | 127.729 | 86 | 10.858.154 | 126.258 | 8 | 998.451 | 124.806 | 1 | 277.648 | 277.648 |
| XI | 95 | 12.134.253 | 127.729 | 86 | 10.858.154 | 126.258 | 8 | 998.451 | 124.806 | 1 | 277.648 | 277.648 |
| XII | 95 | 11.595.316 | 122.056 | 86 | 10.364.602 | 120.519 | 8 | 953.067 | 119.133 | 1 | 277.648 | 277.648 |
| УКУПНО | 1.127 | 143.445.465 | 1.528.258 | 1.036 | 130.379.490 | 1.510.159 | 79 | 9.734.203 | 1.355.751 | 12 | 3.331.771 | 3.331.771 |
| ПРОСЈЕК | 94 | 11.953.789 | 127.355 | 86 | 10.864.958 | 125.847 | 7 | 811.184 | 113.063 | 1 | 277.648 | 277.648 |

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

| | | Исплаћена у 2022. години | | Планирана у 2023. години | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 60.026 | 44.008 | 70.000 | 51.500 |
| | Највиша зарада | 195.748 | 139.148 | 219.200 | 161.900 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 199.546 | 141.812 | 237.000 | 175.000 |
| | Највиша зарада | 199.546 | 141.812 | 237.000 | 175.000 |

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у
динарима

| Месец | Надзорни одбор реализација 2022. година | | | | Надзорни одбор план 2023. 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 | 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 2022. година | | | | | Надзорни одбор план 2023. 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 |

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.

Привредно друштво планира да у план кредитне задужености за 2023. 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 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредит | Назив кредита / Пројекат | Оригинални валута | Гаранција / Држава | Стање кредитне задужености у оривенталној валути на дан 31.12.2022. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године | Година поплаћања кредита | Рок отплате без периода поплаћа | Датум поплаћа (Грива рејон) | Датум протекла | Баланс отплате | Број отплата у износу / Дане поплаће | План отплата по кредитима за 2023. годину у динарима | | Стање кредитне задужености у оривенталној валути на дан 31.12.2023. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|--|---------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | Укупно отплата | Укупна камати | | |
| | | | | 329.174 | 339.374 | 1028 | 110,381% | 03.12.2020 | 7.26 | 12 | 329.174 | 22.535 | 0 | 0 | |
| | | | | 54.714 | 124.074 | 2028 | 110,381% | 07.12.2020 | 1.44 | 12 | 54.714 | 13.471 | 0 | 0 | |
| | | | | 154.314 | 216.474 | 2028 | 110,381% | 07.12.2020 | 1.89 | 12 | 154.314 | 13.471 | 0 | 0 | |
| | | | | 1.677.896 | 1.877.896 | 2021 | 110,381% | 03.01.2021 | 7.46 | 12 | 1.677.896 | 117.114 | 213.753 | 1.334 | |
| Укупно кредитне задужености | | | | 3.369.722 | 3.369.722 | | | | | | | 3.125.908 | 144.059 | 213.753 | 1.334 |
| од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | | | | | | | | | | | |

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2022. години | План 01.01- 31.03.2023. | План 01.01- 30.06.2023. | План 01.01- 30.09.2023. | План 01.01- 31.12.2023. |
|-----------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1. | Електро материјал | 570.000 | 230.000 | 460.000 | 690.000 | 920.000 |
| 2. | Водоовдни материјал | 29.560.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
| 3. | Грађевински материјал | 3.970.000 | 2.360.000 | 4.720.000 | 7.080.000 | 9.440.000 |
| 4. | Канцеларијски материјал | 375.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 5. | Потрошни материјал | 2.885.000 | 1.202.500 | 2.405.000 | 3.607.500 | 4.810.000 |
| 6. | Хемикалија | 2.300.000 | 625.000 | 1.250.000 | 1.875.000 | 2.500.000 |
| 7. | Аутоделови | 3.840.000 | 2.145.000 | 4.290.000 | 6.435.000 | 8.580.000 |
| 8. | Материјал БИЗНР | 590.000 | 247.500 | 495.000 | 742.500 | 990.000 |
| 9. | Ситан инвентар | 810.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
| 10. | Аутогума | 530.000 | 237.500 | 475.000 | 712.500 | 950.000 |
| Укупно добра: | | 45.430.000 | 11.397.500 | 22.795.000 | 34.192.500 | 45.590.000 |
| Услуге | | | | | | |
| 1 | Производне услуге | 2.800.000 | 1.795.000 | 3.590.000 | 598.333 | 7.180.000 |
| 2 | Трошкови очитавање водомера | 3.450.000 | 862.500 | 1.725.000 | 287.500 | 3.450.000 |
| 3 | Други производни услуге | 3.733.000 | 989.750 | 1.979.500 | 329.917 | 3.959.000 |
| 4 | Транспортне услуге | 8.000 | 115.000 | 230.000 | 38.333 | 460.000 |
| 5 | ПТТ трошкови | 5.050.000 | 1.458.250 | 2.916.500 | 486.083 | 5.833.000 |
| 6 | Услуга одржавање опреме | 2.250.000 | 262.500 | 525.000 | 87.500 | 1.050.000 |
| 7 | Туђе услуге одржавање возила | 1.350.000 | 1.522.500 | 3.045.000 | 507.500 | 6.090.000 |
| 8 | Трошкови закупа опреме | 120.000 | 30.000 | 60.000 | 10.000 | 120.000 |
| 9 | Трошкови рекламе и пропаганде | 340.000 | 75.000 | 150.000 | 25.000 | 300.000 |
| 10 | Хемјеки и бактер. преглед | 2.500.000 | 750.000 | 1.500.000 | 250.000 | 3.000.000 |
| 11 | Трошкови рачунског система | 1.490.000 | 450.000 | 900.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| 12 | Комуналне услуге | 160.000 | 200.000 | 400.000 | 66.667 | 800.000 |
| 13 | Осталих услуга | 1.278.000 | 1.385.000 | 2.770.000 | 461.667 | 5.540.000 |
| Укупно услуге: | | 24.529.000 | 9.895.500 | 19.791.000 | 3.298.500 | 39.582.000 |

| Радови | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Изолација објекта управне зграде | 0 | | | 0 | |
| 2 | Асфалтирање настреп. за парк. возила и магашна за со | 0 | | | 0 | |
| 3 | Уградња опреме за подно грејање и изолацију бегоњерке | 0 | | | 0 | |
| 4 | Санација на црпним станицама објекти и инсталације | 0 | | | 0 | |
| Укупно радови: | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 69.959.000 | 21.293.000 | 42.586.000 | 37.491.000 | 85.172.000 |

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 16.

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. 2022. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 2023. година | | | | План 2024. година | План 2025. година |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.03. 2023. | План 01.01-30.06. 2023. | План 01.01-30.09. 2023. | План 01.01-31.12. 2023. | | |
| 1 | Набавка теретно возило Fiat Panda van | 2020 | 2023 | 1.080 | 724 | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 1.080 | 95 | 191 | 291 | 356 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 1.080 | 95 | 191 | 291 | 356 | 0 | 0 |
| 2 | Набавка теретно возило Fiat Panda van | 2020 | 2023 | 1.080 | 724 | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 1.080 | 95 | 191 | 291 | 356 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 1.080 | 95 | 191 | 291 | 356 | 0 | 0 |
| 3 | Набавка теретно возило Fiat Ducato maxi | 2020 | 2023 | 2.606 | 1.747 | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 2.606 | 229 | 461 | 699 | 859 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 2.606 | 229 | 461 | 699 | 859 | 0 | 0 |
| 4 | Набавка комбиноване | 2020 | 2024 | 9.206 | 6.528 | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 9.206 | 599 | 1.209 | 1.831 | 2.464 | 214 | |

| | машине ровокопач - утоваривач | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | | |
|----|--|------|------|-------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|---|--|--|--|
| | | | | | | | Укупно | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Укупно | 9.206 | 599 | 1.209 | 1.831 | 2.464 | 214 | 0 | | | |
| 5 | Набавка - Мини багер | 2023 | 2023 | 7.000 | 0 | Сопствена средства | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | Набавка комплет опreme - GPS праћење возила | 2023 | 2023 | 900 | 0 | Сопствена средства | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | Набавка - аутоматск е рампе за улазну катију | 2023 | 2023 | 200 | 0 | Сопствена средства | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | Перач виокоп притиска | 2023 | 2023 | 200 | 0 | Сопствена средства | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | |
| 9 | Набавка - Разне радионичк е опreme | 2023 | 2023 | 900 | 0 | Сопствена средства | 900 | | 900 | 900 | 900 | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Опreme за градилниш те | 2023 | 2023 | 900 | 0 | Сопствена средства | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | | | | | |
| 11 | Набавка Заштитни х корин за фекалне пумпе | 2023 | 2023 | 300 | 0 | Сопствена средства | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | Набавка опreme за информат ику | 2023 | 2023 | 600 | 0 | Сопствена средства | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | Набавка инструме нта за геолошко | 2023 | 2023 | 100 | 0 | Сопствена средства | 100 | | | 100 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | | | |

| | мерење, комплет | | | | | Остало | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------|------|---------------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|--|
| | | | | | | Укупно: | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 14 | Набавка канцеларијске опреме | 2023 | 2023 | 300 | 0 | Сопствена средства | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| 15 | Имплементација БАР-КОДА у магацину | 2023 | 2023 | 420 | 0 | Сопствена средства | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | |
| 16 | Набавка опреме за чајну кухињу | 2023 | 2023 | 300 | 0 | Сопствена средства | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| 17 | Набавка и уградња дигиталних манометара високе резолуције | 2023 | 2023 | 950 | 0 | Сопствена средства | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | |
| 18 | Аутоматизација изворних а у Хоргошу | 2023 | 2023 | 950 | 0 | Сопствена средства | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | |
| 19 | Набавка камере за инспекцијске канализационе системе | 2023 | 2023 | 10.500 | 0 | Сопствена средства | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | |
| Укупно инвестиције | | | | 38.492 | 9.723 | | 38.492 | 23.638 | 26.472 | 27.632 | 28.555 | 214 | 0 | |

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2023. годину нису планирана средства за спонзорства, донације, спортске и хуманитарне активности, а средства за репрезентацију и рекламу и пропаганду су планирана на нивоу планираних за 2022. годину.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у
динарима

| Редни број | Позиција | План 2022. година | Реализација (процена) 2022. година | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 990.000 | 886.000 | 247.500 | 495.000 | 742.500 | 990.000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 300.000 | 340.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7. | Остало | | | | | | |



ДИРЕКТОР
[Signature]
Душан Глишић дипл.инж.



ОПШТИНАНО 1988

**POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO
HORGOŠ**

Железничка 22, 24410 Хоргош

www.vodaho.rs

Телефони:
-Централна: +381(24)792-050
+381(24)792-469
-Директор: +381(24)792-084
-Факс: +381(24)792-348
-Мани: hr@office@vodaho.rs
Текући рачун: 160-9545-56
200-2386890102029-49
ПИБ: 100787707
Матични број: 08025355
Шифра делатности: 3600



ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије" бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 36. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу ПОТИСКИ ВОДОВОДИ – ТИСЗА МЕНТИ ВИЗМУВЕК ДОО, ХОРГОШ, НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУШТВА јавним гласањем једногласно је на седници одржаној дана 30.11.2022.године, донео следећу :

**ОДЛУКУ
о усвајању
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA
MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ ЗА 2023. ГОДИНУ, број 407-0001**

(Број Одлуке: 8-0014-2)

Члан 1.

Усваја се ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ ЗА 2023. ГОДИНУ, број 407-0001, који је поднет од стране директора привредног друштва, исти се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Одлуку из члана 1. Доставити на сагласност надлежном органу оснивача.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

број 8-0014-2
У Хоргошу 30.11.2022.



Председник Надзорног одбора
Друштва:

Душко Петковић дипл.еџц.