

Javaslat

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 10. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, a közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszával (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2023. _____-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 programja 1. módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyja a képviselő-testület a **HORGOSI POTISKI VODOVODI– TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság 2023. évi üzletviteli programjának 1. módosítását**, amelyet a **gazdasági társaság** felügyelő bizottsága a 2023. május 9-én tartott ülésén fogadott el.

II.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa Község
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
Szám: 02-_____/2023-I
Kelt: 2023. _____
Magyarkanizsa

Lackó Róbert,
a Községi Képviselő-testület elnöke

I n d o k o l á s

Előterjesztő: Magyarkanizsai Községi Tanács

Jogalap: A közvállalatokról szóló törvény (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Indok: A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszában (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a közvállalati felügyelő bizottság meghozza a közvállalat éves üzletviteli programját. A hivatkozott szakasz 2. bekezdése előírja, hogy az üzletviteli program a helyi önkormányzat illetékes szervének jóváhagyásával hozható meg. Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 10. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) előírja, hogy a képviselő-testület az alapszabállyal összhangban ellenőrzi az általa alapított szolgálatok, közvállalatok, intézmények és szervezetek működését. A horgosi POTISKI VODOVODI – TISZAMENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság (a továbbiakban: gazdasági társaság) felügyelő bizottsága 2022. november 30-án tartott ülésén meghozta a 2023. évi üzletviteli programját, a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület pedig 2022. december 29-i XX. ülésén jóváhagyta a gazdasági társaság 2023. évi üzletviteli programját. A gazdasági társaság felügyelő bizottsága elfogadta a gazdasági társaság 2023. évi üzletviteli programjának első módosítását, és azt jóváhagyásra megküldte az alapítónak.

A Községi Tanács a gazdasági társaság 2023. évi üzletviteli programjának első módosítását megvitatva megállapította a jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a képviselő-testület elé utalta.

Végrehajtja és határidő: Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület, 23. ülés

A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása: A teljesítéshez nincs szükség eszközökre



ОСНОВАНО 1968

**POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VIZMUVEK 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

-Мил: hrofitce@vodaho.rs

Текући рачуни: 160-9545-56

200-2386890102029-49

ПИБ: 100787707

Матични број: 08025355

Шифра делатности: 3600



ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА



ПРВА ИЗМЕНА

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

ПОСЛОВНО ИМЕ: POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА КАЊИЖА

ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 08025355

ПИБ: 100787707

СЕДИШТЕ: ХОРГОШ, ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.22

БРОЈ : 407-0004/22

ДАНА: 05.05.2023.

Измене ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

Скупштина општине Кањижа је на седници одржаној дана 29. децембра 2022. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ЗА 2023. ГОДИНУ, број 02-370/2022-I.

Измене Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK (у даљем тексту Потиски водоводи) за 2023. годину су вршене на основу измена које су се десиле у периоду од 01.12.2022. године до 30.04.2023. године и нису биле познате до законског рока предаје Програм пословања за 2023. годину. У наредном периоду постоји потреба за набавку потребног материјала за пословање у већем износу од планираног, као и потреба кредитног задужења за ликвидност привредног друштва.

1.ИЗМЕНА КОД СТРУКТУРА РАСХОДА

Планирани укупни расходи за 2023. годину у висини од 305.415.465 динара у изменама Програма пословања за 2023. годину повећавају се на износ од 307.885.465 динара у следећим структурама:

- У редни број 2. Трошкови материјала за израду износ од 34.270.000 динара повећава се на 36.020.000 динара – додаје се износ од 1.500.000 динара за уређај за повишење притиска,
 - додаје се износ од 50.000 динара за напонски претварач и
 - додаје се износ од 200.000 динара за набавку полиелектролита.Укупно у износу од **1.750.000** динара.
- У редни број 11. Трошкови услуга на изради учинака износ од 14.589.000 динара повећава се на 15.089.000 динара – додаје се износ од **500.000** динара за потребе уговарања услуге враћања коловозне конструкције у првобитно стање након завршетка радова на градилиштима – асфалтирање коловозних конструкција.
- У редни број 16. Трошкови осталих услуга износ од 7.240.000 динара повећава се на 7.310.000 динара
 - додаје се износ од **70.000** динара за лабораторијско испитивање и категоризацију муља са пречистача отпадних вода.
- У редни број 19. Трошкови непроизводне услуге износ од 4.862.000 динара 5.012.000 динара
 - додаје се износ од 100.000 динара за Ревизија АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА У POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS
 - додаје се износ од 50.000 динара за обуку и стицање лиценце за службенике обезбеђења за особе запослене у привредном друштву.Укупно у износу од **150.000** динара.

Структура расхода

у динарима

Ред.бр.	Опис	План 2022. год.	Остварење до 31.12.2022. (процена)	План 2023 године	1 Измена плана за 2023 године
1	2	3	4	5	6
1	Набавна вредност продате робе				
2	Трошкови материјала за израду	92.730.000	39.660.000	34.270.000	36.020.000
3	Трошкови осталог материјала	11.180.000	5.770.000	11.320.000	11.320.000
4	Трошкови енергије	53.100.000	36.845.000	43.460.000	43.460.000
4.1	Трошкови електричне енергије	37.000.000	19.240.000	20.000.000	20.000.000
4.2	Трошкови гориво	15.000.000	16.360.000	21.360.000	21.360.000
4.3	Трошкови мазиво	800.000	935.000	1.800.000	1.800.000
4.4	Утрошени гас	300.000	310.000	300.000	300.000
5	Бруто зараде и остала лична примања	103.205.500	93.385.600	122.452.433	122.452.433
6	Трошкови порезе и доприн	17.690.046	18.614.400	20.993.032	20.993.032
7	Накнаде уговора о делу	400.000	250.000	400.000	400.000
8	Накнаде по ауторском уговора	36.000	30.000	72.000	72.000
8а	Накнаде по уговору о приврем.и поврем.послова	1.000.000	615.000	0	0
9	Трошкови наканда Надзорног одбора	384.000	384.000	384.000	384.000
10	Остали лични расходи	6.350.000	1.750.000	2.780.000	2.780.000
10.1	Солид.помоћ. Ради ублажавања неповољног материјалног полож.сапосл.	4.000.000		0	0
10.2	Јубиларна награда	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000
10.3	Остали лични расходи	1.000.000	400.000	1.280.000	1.280.000
11	Трошкови услуга на изради учинака	24.317.000	9.983.000	14.589.000	15.089.000
12	Трошкови транспортних услуга	5.550.000	5.058.000	6.293.000	6.293.000

13	Трошкови одржавања	8.202.000	3.600.000	11.040.000	11.040.000
14	Трошкови закупа опрема	300.000	120.000	120.000	120.000
15	Трошкови рекламе и пропаганде	300.000	340.000	300.000	300.000
16	Трошк.осталих услуга	6.610.000	5.428.000	7.240.000	7.310.000
17	Амортизација	12.573.000	12.710.000	11.650.000	11.650.000
18	Резервисање за отпремнине	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
19	Трошкови непроизводне услуга	4.750.000	5.750.000	4.862.000	5.012.000
20	Трошкови репрезентације	990.000	886.000	990.000	990.000
21	Трошкови осигурање	3.220.000	3.070.000	3.500.000	3.500.000
22	Трошкови платног промета	500.000	470.000	540.000	540.000
23	Чланарина	100.000	120.000	130.000	130.000
24	Трошкови пореза	5.200.000	2.740.000	3.650.000	3.650.000
25	Остали нематеријални трошкови	1.510.000	845.000	1.630.000	1.630.000
26	Расходи камата	500.000	650.000	700.000	700.000
27	Негативна курсна разлика				
28	Остали финансијски расходи				
29	Расходи основних средстава	50.000	50.000	50.000	50.000
30	Директни отпис потражив				
31	Остали непоменути расходи	500.000	300.000	500.000	500.000
32	Индиректни отпис	500.000	500.000	500.000	500.000
33	Обезвређ. датих аванса				
34	Расходи, исправљано грешке из ранијих година		250.000		
	Укупно	362.647.546	250.574.000	305.415.465	307.885.465

2.ИЗМЕНА КОД СТРУКТУРА ПРИХОДА

Планирани укупни приходи за 2023. годину у висини од 308.934.000 динара у изменама Програма пословања за 2023. годину повећавају се на износ од 311.404.000 динара у следећим структурама:

- У редни број 11. Приходи од грађевински радови хидроградња износ од 307.034.000 динара повећава се на 309.504.000 динара – додаје се износ од 2.470.000 динара.

Структура прихода

у динарима

Ред.бр.	Опис	План 2022.год	Остварење до 31.12.2022. год(процена)	План 2023. год	1 Измена плана 2023 године
1	2	3	4	5	6
1	Приходи од продаја робе				
2	Приходи од дистрибуција воде	78.146.000	78.200.000	85.960.000	85.960.000
3	Приходи од одвођење отпадних вода	18.534.000	18.500.000	20.387.000	20.387.000
4	Приходи од пречишћавање отпадних вода	18.534.000	18.500.000	20.387.000	20.387.000
5	Приходи од фиксна накнада за одржавање водомера	13.456.000	14.000.000	14.800.000	14.800.000
6	Приходи од прикључак на водовод	800.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
7	Приходи од прикључак на канализацију	1.000.000	600.000	1.000.000	1.000.000
8	Приходи по осталим основама водоканала	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9	Приходи од сервисирање водомера				
10	Приходи од чишћење септичке јама	2.000.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
11	Приходи од грађевински радови хидроградња	214.450.000	104.000.000	144.850.000	147.320.000
12	Приходи од одржавање путева у зимском периоду	10.000.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000
13	Приходи од пројектовање				
14	Приходи од услуге механизација и транспорт	100.000	150.000	150.000	150.000
15	Приходи по осталим основама хидроград.	1.500.000	3.500.000	3.000.000	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	500.000

20	Позитивне курсне разлике				
21	Остали финансијски приходи	50.000	50.000	50.000	50.000
22	Приходи од продаја постројења и опреме	400.000			
23	Добици од продаје материјала				
24	Наплаћена отписана потражив				
25	Приходи од смањења обавеза				
26	Остали непоменути приходи	950.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
27	Приходи од усклђив. вредн. некретн.				
28	Приходи од усклађивања потраживања				
	Укупни приходи	364.070.000	251.750.000	308.934.000	311.404.000

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ - ПРИХОДИ мења се и гласи:

У редни број 2. Приходи од производња и услуга износ од 307.034.000 динара замењује се износом од 309.504.000 динара – додаје се износ од 2.470.000 динара.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ – РАСХОДИ мења се и гласи:

У редни број 2. Трошкови материјала и енергије – износ од 89.050.000 динара замењује се износом од 90.800.000 динара – додаје се износ од 1.750.000 динара.

У редни број 4. Производне услуге – износ од 39.582.000 динара замењује се износом од 40.152.000 динара – додаје се износ од 570.000 динара.

У редни број 6. Нематеријални трошкови – износ од 15.302.000 динара замењује се износом од 15.452.000 динара – додаје се износ од 150.000 динара.

Укупно у износу од 2.470.000 динара.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

У динарима

Ред.бр	Опис	План 2022.год	Процена до 31.12.2022.год.	План 2023. год.	1 Измена плана за 2023 године
1	2	3	4	5	6
	УКУПНИ ПРИХОДИ	364.070.000	251.750.000	308.934.000	311.404.000
1	Приходи од продаје робе				

2	Приходи од продаје произв.и услуга	362.520.000	249.850.000	307.034.000	309.504.000
3	Смањење вред.залиха				
4	Други пословни приходи				
5	Приходи од камата	200.000	550.000	550.000	550.000
6	Остали приходи	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	362.647.546	251.074.000	305.415.465	307.885.465
1	Набавна вредност продате робе				
2	Трошкови материјала и енергије	157.010.000	82.275.000	89.050.000	90.800.000
3	Бруто зараде и остала лична примања	129.065.546	115.029.000	147.081.465	147.081.465
4	Производне услуге	45.279.000	24.529.000	39.582.000	40.152.000
5	Амортизација и дугорочна резервисања	13.473.000	13.610.000	12.650.000	12.650.000
6	Нематеријални трошкови	16.270.000	13.881.000	15.302.000	15.452.000
7	Расходи камата	500.000	650.000	700.000	700.000
8	Остали расходи	550.000	350.000	550.000	550.000
9	Обезвређење имовине	500.000	500.000	500.000	500.000
10	Расходи, исправљано грешке из ранијих година		250.000		

НЕТО ДОБИТАК СЕ НЕ МЕЊА

ПЛАНИРАНИ ДОБИТ ЗА 2023.ГОДИНУ

У динарима

Планирани укупни приходи	311.404.000
Планирани укупни расходи	307.885.465
ДОБИТ	3.518.535

Због измењених износа на различитим контима мења се Биланс успеха (прилог 5а) АОП бр.1006 АОП бр.1015, АОП број 1022 и АОП број 1024. Нето добитак АОП бр.1055 се не мења.

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	155.987	232.746	309.504
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	155.987	232.746	309.504
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	76.759	155.987	232.746	309.504
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	75.670	154.277	230.208	306.135
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	22.262	46.275	68.537	90.800

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	20.839	30.996	40.152
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	1.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.826	7.801	11.628	15.452
	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 КУРСНЕ 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				
	Е. 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	77.247	156.912	234.109	311.404
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	76.367	155.152	231.470	307.885
	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	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салло	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салло	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	880	1.760	2.639	3.519
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056				

	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0				
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062			

Наведене измене немају утицај на Биланс стања и на Извештај о токовима готовине.

3.ИЗМЕНА КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- Додаје се кредитно задужење за ликвидност пословања.

Привредно друштво планира задужења у виду узимање кредита у 2023. години у износу од 12.000.000 динара за покривање трошкова које је морало да начини због набавке основних средстава и материјала, односно било је потребно да се уложи финансијска средства, а приход ће се реализовати са малим закашњењем. Због тога је потребно кредитно задужење за ликвидност пословања.

Почетком зимског периода 2022. године привредно друштво је набавило со за посипање путева за зимско одржавање локалних путева, као и два плуга за одгуравање снега – један за комбиновану машину и један за камион, како би било спремно за вршење услуге одржавања локалних путева за зимску сезону 2022/2023. године. Пошто су временске прилике биле такве да није било потребно утрошити купљену со у износу од 3.000.000 динара, она се складишти у магацину привредног друштва до следеће сезоне, не може се наплатити од Наручиоца – општина Кањижа, а мора се исплатити добављачу који је со испоручио.

Исти случај је и са плуговима за гурање снега: уложена су финансијска средства за техничку спремност привредног друштва у вредности од 3.000.000 динара, а приход није остварен.

Уједно било је потребно извршити куповину грађевинског материјала за градилиште на граничном прелазу у Хоргошу у износу од 5.000.000 динара, а овај материјал није могао бити уграђен и остварен приход, чему је узрок незавршена експропријација од стране Инвеститора- Наручиоца за парцеле које треба да представљају градилиште, а нису решени имовински односи већ дуже од годину дана. Финансијска средства су заробљена у материјалу који не може да се угради и наплати, а добављачима је било потребно исплатити вредност набављеног материјала.

4.ИЗМЕНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

- Додаје се редни број 20. – Набавка фекалне пумпе у износу од 600.000 динара.

При
лог
16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000
дина
ра

Ред ни број	Назив инвестиције	Година почетка финанси рања пројекта	Година заврш етка финанси рања пројекта	Укупна вредно ст пројекта	Реализ овано закључ но са 31.12.20 22. године	Структур а финанси рања	Износ према извору финанси рања	План 2023. година				План 2024 годин а	План 2025. годин а
								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							
						Позајмље на 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							
						Позајмље на 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							
						Позајмље на средства	2.606	229	461	699	859		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.606	229	461	699	859	0	0
4	Набавка комбиноване машинске ровокопач- утоваривач	2020	2024	9.206	6.528	Сопствена средства							
						Позајмље на средства	9.206	599	1.209	1.831	2.464	214	
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.206	599	1.209	1.831	2.464	214	0
5		2023	2023	7.000	0	Сопствена средства	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0

	Набавка - Мини багер					Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
6	Набавка комплет опреме - GPS праћење возила	2023	2023	900	0	Сопствена средства	900	0	900	900	900		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900	0	900	900	900	0	0
7	Набавка - аутоматске рампе за улазну капију	2023	2023	200	0	Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	200	200	200	200	0	0
8	Перач високог притиска	2023	2023	200	0	Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	200	200	200	200		
9	Набавка - Разне радионичке опреме	2023	2023	900	0	Сопствена средства	900		900	900	900		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900	0	900	900	900	0	0
10	Опрема за градилиште	2023	2023	900	0	Сопствена средства	900	900	900	900	900		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900	900	900	900	900		
11	Заштитних корпи за фекалне пумпе	2023	2023	300	0	Сопствена средства	300	300	300	300	300		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	300	300	300	300	300	0	0
12	Набавка опреме за информатику	2023	2023	600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600	0	0
13	Набавка инструмента за геодетско мерење, комплет	2023	2023	100	0	Сопствена средства	100			100	100		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	0	0	100	100	0	0
14	Набавка канцеларијске опреме	2023	2023	300	0	Сопствена средства	300	300	300	300	300		
						Позајмље на 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		
						Позајмље на 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		
						Позајмље на 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		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950	950	950	950	950	0	0
18	Аутоматизација извостришта у Хоргошу	2023	2023	950	0	Сопствена средства	950	950	950	950	950		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета							

						(по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950	950	950	950	950	0	0
19	Набавка камере за инспекц. канали зашчоне систему	2023	2023	10.500	0	Сопствена средства	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
20	Долаје се набавка фекалне пумпе	2023	2023	600	0	Сопствена средства	600		600	600	600		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	600	600	600	0	0
Укупно инвестиције				39.092	9.723		39.092	23.638	27.072	28.232	29.155	214	0



ДИРЕКТОР

Душан Ђелишић дипл.еци.



ОСНОВАНО 1968

**POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VIZMUVEK 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: hroffice@vodaho.rs

Текући рачуни: 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 је на 9. Електронској седници одржаној дана 09.05.2023.године, донео следећу :

ОДЛУКУ

о усвајању

**ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ЗА 2023. ГОДИНУ,
број 407-0004/22**

(Број Одлуке: 14-0003-2)

Члан 1.

Усваја се ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ЗА 2023. ГОДИНУ, број 407-0004/22, 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 14-0003-2
У Хоргошу 09.05.2023.



Председник Надзорног одбора
Друштва:

Душко Петковић дипл.ецц.