

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. тачка 57. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2019) и члана 17. Оснивачког акта привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној _____ 2019. године донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS ЗА 2020. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS за 2020. годину, усвојен на седници Надзорног одбора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS одржаној 29. новембра 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-409/2019-I
Дана: _____.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић

Образложење

Предлагач: Општинско веће општине Кањижа

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19), Оснивачки акт привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст)

Разлог: Одредбама члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018) прописано је да скупштина општине поред осталог доноси одлуке којом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом. Одредбама члана 40. тачка 57. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19) утврђено је да скупштина општине разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета.

Одредбама члана 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/2016) јавно предузеће се дефинише као предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, да поред јавног предузећа делатност од општег интереса може да обавља и друштво капитала чији је једини власник Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, као и зависно друштво чији је једини власник то друштво капитала. Одредбама члана 74. став 1. истог закона прописано је да се одредбе чл. 59-73. овог закона, које се односе на програм пословања, праћење реализације годишњег односно трогодишњег програма пословања, овлашћења оснивача, обезбеђивање заштите општег интереса и јавност у раду примењују и на друштва капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе. Општина Кањижа је власник 100% капитала привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS. Одредбама члана 17. Оснивачког акта привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) да на програме и планове привредног друштва сагласност даје скупштина општине.

Надзорни одбор привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS на седници одржаној 29. новембра 2019. године донео је програм пословања за 2020. годину

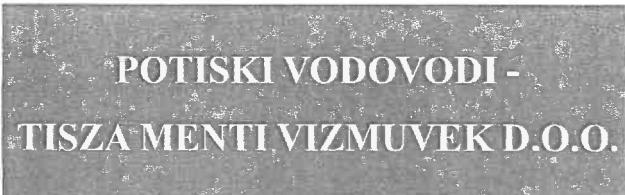
и доставио исти на сагласност надлежном органу оснивача. Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS за 2020. годину разматрали су надлежно радно тело скупштине општине и Општинско веће општине Кањижа, које је утврдило предлог решења о давању сагласности на програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS за наредну годину и упутило исти на даљи поступак Скупштини општине Кањижа.

Ознака извршиоца и рок за извршење: Скупштина општине Кањижа – 33. седница

Извор средстава потребних за реализацију: Средства за реализацију програма пословања утврђују се у буџету општине за календарску годину



OSNOVANO 1968



Železnička 22, 24410 Horgoš

www.vodaho.rs

VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA



Telefoni:

-Centrala: +381(24)792-050

+381(24)792-409

Tekući račun: 160-9545-56

PIB: 100787707

Matični broj: 08025355

Šifra delatnosti: 3600

Faks: +381(24)792-348

Mail: hroffice@vodaho.rs

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. 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 : 430-0001

ДАНА 29.11.2019.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА, ОСНИВАЧКИ И ДРУГИ АКТИ И ДЕЛАТНОСТ

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

Тренутно је статус предузећа ПОТИСКИ ВОДОВОДИ дефинисан као друштво са ограничена 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, и

- „ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА И ОДВОЂЕЊА АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА“ – донета од стране Општине Кањижа јуна 2017. године.

Привредно друштво задовољава законске захтеве које прописује надлежно Министарство РС да би се бавило делатношћу водоснабдевања - ПОТИСКИ ВОДОВОДИ поседују “РЕШЕЊЕ - Лиценцу за обављање послова снабдевања водом, сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода“ коју издаје надлежно Министарство пољопривреде и заштите животне средине РС, број 325-00-00016/2014-07 од 09.02.2015. године, са важношћу до 2020. године.

„Претежна делатност“ привредног друштва је:

- 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде која представља ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И САКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА СТАНОВНИШТВА И ПРИВРЕДЕ за сва насеља на територији Општине Кањижа осим МЗ Адорјан, са 11.500 прикључака на водоводној мрежи дужине преко 250 км и 80 км канализационе мреже и пратећих објеката.

- следећа најзаступљенија делатност је - 42.21 Изградња цевовода.

Поред ове две основне делатности привредно друштво обавља и следеће делатности:

- специјални радови на снижавању нивоа подземних вода, утискивање челичних цеви испод путева и железница и др,
- Зимско одржавање општинских некатегорисаних путева и улица на целој територији Општине Кањижа,
- Одржавање уличних јаркова, пропуста, банкина и одржавање јаркова и банкина поред општинских путева,
- Одржавање и уређење јавних површина: тротоара, зелене површине, атарски и други путеви,
- Изградња тротоара, атарских и локалних путева, а уз мало проширење основних средстава или изнајмљивање потребне опреме може се знатно проширити приход ове делатности, како на територији Општине Кањижа тако и за трећа лица,
- Производња бетонских елемената за своје потребе,
- Израда проектне документације и студија стратешких 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 објекта за одбрану од поплава само за територију Општине Кањижа – те послове би могли вршити веома успешно.
- Уједно би се могли повезати са другим предузећем са територије Општине Кањижа и заједнички вршити још више разноликих делатности из сличних комуналних делатности.

ВИЗИЈА И МИСИЈА

Привредно друштво ПОТИСКИ ВОДОВОДИ од 2007. године поседује цертификат ICO 9001, 14001 и НАССР за безбедност животних намирница које је било потребно за водоснабдевање, а и за учешће на тендерима јавних набавки хидрограђевинских радова. С тим у вези већ 10-так година има усвојену мисију, визију и јасне циљеве којих се придржава са успехом, и које остварује уз веће или мање потешкоће у пословању – највише због нерешених статусних питања у протеклом периоду: због потешкоћа паралелног функционисања дела предузећа које послује као „јавна предузећа“ и дела предузећа које функционише као понуђач на слободном тржишту. Чињеница да предузеће опстаје већ 51 годину говори у прилог да су визија и циљеви били правилно постављени.

ВИЗИЈА

Визија - да се привредно друштво развије у пружаоца услуга које ће објединити све делатности које имају додира са водом, а за шири Потиски регион – као што нам и име говори : ПОТИСКИ ВОДОВОДИ.

МИСИЈА

Мисија Привредног друштва ПОТИСКИ ВОДОВОДИ је

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

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

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

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

Испуњење мисије, визије и зацртаних циљева и пословање предузећа Потиски водоводи је омогућено и уређено разним законским прописима од којих овде наводимо најважније:

- Закон о јавним предузећима
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о водама
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о заштити потрошача
- Закон о заштити животне средине и низом пратећих закона и правилника,
- Општинским Одлукама,
- као и многим интерним актима и правилницима.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

ШЕМА УПРАВЉАЊА У „POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS“



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

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

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

Приходовна страна се води кроз две организационе целине:

- Хидроградња и
- Водоканал,

а расходовна страна трошкова се води кроз три организационе целине:

- Хидроградња
- Водоканал и
- Режија

које заједно чине УКУПАН ПРИХОД и РАСХОД целог привредног друштва.

Име и презиме в.д.директора: Душан Глишић, дипл.еџц., на основу Решења Скупштине општине Кањижа о именовању директора од 07.03.2019. године.

Чланови Надзорног одбора привредног друштва именовани су на основу Решења Скупштине општине Кањижа од 25.05.2017. године и они су:

- Иван Матић, дипл. правник – председник
- Душко Петковић, дипл.економиста – члан
- Балаж Бајтаи, стручковни менаџер из области саобраћаја – члан.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. 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 менеџмент привредног друштва намерава да спроведе ради остварења циљева. Програмом пословања указује се на показатеље учинка који би обезбедили смањене трошкове пословања и рационално коришћење потенцијалних средстава за инвестирање у циљу побољшања квалитета услуга. Програм пословања приказује предузеће са свим својим пословним карактеристикама и даје информације о бонитету. Од посебног значаја је да предузеће буде стабилно и на високом нивоу организованости, и тиме измирује очекивања корисника и локалне самоуправе. С обзиром да је реализација програма пословања велика шанса и предуслов одрживости привредног друштва, очекујемо од оснивача — Општина Кањижа, али и од наших корисника да нам пруже подршку и на адекватан начин допринесу успеху предузећа, у складу са својим обавезама.

Израда програма пословања је законска обавеза предузећа.

Годишњи програм пословања привредног друштва приказује посебно планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, као и друге показатеље који су битни за програм пословања, а како законске одредбе налажу врши се приказивање планова за 2020. годину, у односу на планове

за 2019. годину, у односу на реализацију програма пословања закључно са 31.10.2019. године и у односу на процену реализације са датумом 31.12.2019. године. Наше привредно друштво је имало усвојен Програм пословања за 2019. годину бр 02-391/2018-И/Б од 27.12.2018. године, затим Прву измену програма пословања бр 02-200/2019-I од 30.05.2019. године и Другу измену програма пословања за 2019. годину 02-200/2019-I од 01.08.2019. године. Усвојена Друга измена Програма пословања за 2019. годину је улазни документ, односно ти подаци су наведени у колони „План 2019“ у овом Програму пословања за 2020. годину.

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

1. Закон о рачуноводству (СЛ.Гласник РС бр.62/2013)
2. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за предузећа, задруге и предузетнике (Сл.гласник РС бр.95/2014)
3. Правилник о садржини и форми образца финансијских извештаја за предузећа задруге и предузетнике(СЛ Гласник РС бр. 95/2014, 144/2014),
4. Правилник о рачуноводству POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

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

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Основни приход ПОТИСКИХ ВОДОВОДА у 2019. 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 2019. 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 2019. години била довольна за целокупну потрошњу грађана и привреде, тако да расположиви капацитети у потпуности задовољавају потребе за водоснабдевање и одвођење и пречишћавање отпадне воде свих корисника. Због тога је овим планом физички обим производње воде непромењен у односу на 2019-у годину. У плану код произведене количине воде није предвиђена повећана количина због могућности припајања потрошње МЗ Адорјан целокупној потрошњи, јер у време писања овог програма још није предато водоснабдевање ове месне заједнице ПОТИСКИМ ВОДОВОДИМА. Планирана количина је у складу са трендом пада, евентуално стагнације потрошње воде који се бележи последњих година.

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 бунара: у МЗ Велебит и МЗ Адорјан и на овим локацијама потребно је обезбедити резервне капацитете на време.

Ред.бр.	Назив производне услуге	Јед.мере	Планирано у 2019. год	Процена до 31.12.2019.	План 2020. год
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуц.вода	м3	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2	Одвођење отпад.вода	м3	400.000	400.000	400.000
3	Пречишћав.отпад.вода	м3	400.000	400.000	400.000

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 2020. годину је увећан у односу на планирану реализацију хидроградње 2019-е године свега за 10%.

Реално расположиви капацитети за хидроградњу су већи, ако се посматра расположива механизација, али број запослених је недовољан, што је изражено већ неколико година уназад. Количина послова на тржишту зависи од потреба разних потенцијалних инвеститора. Главни циљ је заправо постићи већи приход у хидроградњи него што је планиран, уз мање трошкове и у том случају се може обезбедити приход помоћу кога се могу обезбедити додатна средства за побољшање начина пословања за улагање у опрему, обуке, побољшање безбедности запослених и друго.

Неколико година уназад је тржиште за послове Хидроградње сужено због мањих буџетских средстава за инвестиције на нивоу Републике Србије, али је доказано закључно са 2017. годином, да таквим начином рада привредно друштво може опстати, остварити добит од преко 4,3 милиона динара и одржати запосленост на минималном нивоу од 80 запослених радника који је био на крају 2017. године. План нам је и 2019 се бар тај ниво запослених задржи и за наредни период. Но то није био случај и током 2018. и 2019. године када се број запослених драстично смањио на 72 и то у главном одласком запослених из Сектора Хидроградње, што је главни разлог мање реализације прихода у овом сектору у 2018 и 2019 години.

Годинама се очекује финансирање озбиљних инвестиција из предприступних фондова у склопу придрживања Србије Европској унији, отварањем нових поглавља из области заштите животне средине. За наредну годину се најављују и велике инвестиције у ову област од стране Владе Републике Србије. На овај начин би предузеће оваквог типа имало финансијску добит која би се огледале кроз два показатеља: упосленост хидрограђевинске оперативе и побољшање услова за водоснабдевање и пречишћавање отпадне воде. Потребно је само прећи 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 2019. годину и план прихода и расхода у 2020. Години приказан је даље у табелама „Структура прихода“, „Структура расхода“ и „Основни показатељи“, као и кроз ПРИЛОГ 1, ПРИЛОГ 1а и ПРИЛОГ 16.

Планирани приходи за 2020. годину пројектовани су у износу од **243.104.000** динара, у складу са планираним обимом активности за 2020. годину. Предвиђени приходи за 2019. годину су процењени на основу остварења до 31.10.2019. године, уз процену прихода за још 2 месеца пословања посматрајући сваки сегмент привредног друштва који остварује приход. План прихода за 2020. годину је на основу планираног износа за 2019. годину, увећан за свега 10 %, јер се у сектору Хидроградње не може очекивати већи приход наредне године због драстичног смањења броја запослених и немогућности упошљавања новозапослених у потребном обиму.

СТРУКТУРА ПРИХОДА

у динарима

Ред.бр.	Опис	План 2019.год	Процена извршења до 31.12. 2019.год	План 2020.год.
1	2	3	4	5
	Укупни приходи	220.965.000	167.965.000	243.104.000
1	Приходи од продаја робе			
2	Приходи од дистрибуција воде	54.600.000	54.600.000	54.600.000
3	Приходи од одвођење отпадних вода	10.395.000	10.395.000	10.395.000
4	Приходи од пречишћав.отпад. вода	10.395.000	10.395.000	10.395.000
5	Приходи од фиксна накнада за одрж.водомера	11.025.000	11.325.000	11.325.000
6	Приходи од прикључ.на водовод	500.000	500.000	500.000
7	Приходи од прикључ.на канализ.	800.000	800.000	800.000
8	Приходи по осталим основама водокан.	3.000.000	3.000.000	3.000.000
9	Приходи од сервисир.водомера	300.000	0	0
10	Приходи од чишћ. септ. Јама	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	Приходи од грађевински радови хидроград.	112.000.000	62.300.000	133.939.000
12	Приходи од одржав.путева у зимском периоду	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	Приходи од пројектовање			
14	Приходи од услуге механизација и транспорт	200.000	0	200.000
15	Приходи по осталим основама хидроград.	4.500.000	1.200.000	4.500.000
16	Приходи од продаје бетонске елементи			
17	Смањење вред.залиха			

18	Приходи од закупнина			
19	Приходи од камата	700.000	750.000	750.000
20	Позитивне курсне разлике			
21	Остали финансијски приходи	50.000		50.000
22	Приходи од продаја постројења и опреме		655.000	600.000
23	Добици од продаје материјала	600.000	27.000	100.000
24	Наплаћена отписана потражив			
25	Приходи од смањења обавеза			
26	Остали непоменути приходи	900.000	1.018.000	950.000
27	Остали непоменути приходи			
28	Приходи од усклађив.вредн.некретн.			
29	Приходи од усклађив.потражив			

Планирани расходи за 2020. годину пројектовани су у износу од **241.387.000** динара, у складу са планираним обимом активности за 2020. годину. Предвиђени трошкови за 2019. годину су планирани на основу остварења до 31.10.2019. године, уз додавање процењених трошкова за преостала два месеца. Висина планираног расхода за 2020. годину је у складу са висином планираног прихода.

Структура расхода

у динарима

Ред.бр.	Опис	План 2019. год.	Процена извршења 2019. год	План 2020.год
1	2	5	4	5
1	Набавна вред.прод.робе			
2	Трошкови материјала за израду	31.160.000	23.080.000	35.500.000
3	Трошкови осталог материјала	6.170.000	3.190.000	10.175.000
4	Трошкови енергије	25.335.000	22.110.000	29.055.023
4.1	Трошкови ел. енергије	8.500.000	9.200.000	11.000.000
4.2	Трошкови гориво	16.800.000	12.730.000	17.800.000
4.3	Утрошени гас	35.000	180.000	255.023
5	Бруто зараде и остала лична примања	71.916.000	66.088.480	78.200.416
6	Трошкови порезе и доприн	12.880.614	11.334.762	13.412.061
7	Трошк.накн.уговор о делу	250.000	36.000	250.000
8	Трошк.накн.по аутор.угов.	40.000	33.000	39.000
9	Трошк.накн.Надзорног одбора	384.000	384.000	384.000
10	Остали лични расходи	9.260.000	8.027.000	8.430.000

10.1	Трошк.зарада 5% уплаћ.Буджет РС	2.630.000	2.630.000	0
10.2	Солид.помоћ. Ради ублажавања неповољног материјалног полож.запосл.	3.800.000	3.000.000	3.400.000
10.3	Јубиларна какнада	1.800.000	1.800.000	3.380.000
10.4	Остали лични расходи	1.030.000	597.000	1.650.000
11	Трошкови услуга на изради учинака	13.979.000	12.650.000	15.550.000
12	Трошкови транспортних услуга	4.690.000	4.590.000	4.820.000
13	Трошкови одржавања	4.501.000	2.700.000	3.305.000
14	Трошкови закупа простора		62.000	
15	Трошкови рекламе и пропаганде	150.000	150.000	300.000
16	Трошк.осталих услуга	4.850.000	4.205.000	4.614.000
17	Амортизација	15.200.000	14.800.000	15.700.000
18	Резервисање за отпремнине	800.000	800.000	550.000
19	Трошкови непроизвод усл.	6.023.500	2.187.000	9.572.500
20	Трошкови репрезентације	1.195.000	750.000	1.000.000
21	Трошкови осигурање	2.920.000	2.900.000	2.920.000
22	Трошкови платног промета	350.000	370.000	370.000
23	Чланарина	90.000	70.000	90.000
24	Трошкови пореза	5.260.000	4.606.000	4.600.000
25	Остали нематеријални трошкови	1.830.000	2.074.000	2.110.000
26	Расходи камата	500.000	320.000	500.000
27	Негативна курсна разлика	20.000	5.000	20.000
28	Остали финансијски расходи	50.000	50.000	50.000
29	Рсходи основних средстава	20.000	20.000	20.000
30	Директни отпис потражив			
31	Остали непоменути расходи	350.000	360.000	350.000
32	Индиректни отпис	500.000	101.000	500.000
33	Обезвређ.датих аванса			
34	Приходи од активирања за сопствене потр. - минус	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Укупно	219.674.114	187.053.242	241.387.000

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

У динарима

Ред.бр	Опис	План 2019.год	Процена извешења до 31.12.2019.год	План 2020.год
1	2	3	4	5
	УКУПНИ ПРИХОДИ	220.065.000	167.965.000	243.104.000
1	Приходи од продаје робе			
2	Приходи од продаје производи и услуга	218.715.000	165.515.000	240.654.000
3	Сањење вред.залиха			
4	други пословни приходи	0	0	
5	Приходи од камата	750.000	750.000	800.000
6	Остали приходи	600.000	1.700.000	1.650.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	219.674.114	187.053.242	241.387.000
1	Набавна вред.прод.робе			0
2	Трошк.матер.и енерг.	62.665.000	48.380.000	74.730.023
3	Бруто зараде и остала лична прим	94.730.614	85.903.242	100.715.477
4	Производне услуге	28.170.000	24.357.000	28.589.000
5	Амортизација	16.000.000	15.600.000	16.250.000
6	Нематеријални трошк.	17.668.500	12.957.000	20.662.500
7	Расходи камата	570.000	375.000	570.000
8	Остали расходи	370.000	380.000	370.000
9	Обезвређење имовине	500.000	101.000	500.000
10	Приходи од активирање за сопствб.рес.- минус	1.000.000	1.000.000	1.000.000

ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2020.ГОДИНУ

У динарима

Планирани укупни приход	243.104.000
Планирани укупни расходи	241.387.000
ДОБИТ	1.717.000

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

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

Трошкови материјала у 2019. години су мањи од планираних трошкова, а одступање планираних и реализованих вредности је из разлога што се нису могли вршити послови у хидроградњи. Планирани трошкови горива нису реализовани јер радови нису били у могућности да се остваре планираном обиму, па с тим у вези није било ни поменутих трошкова.

Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода су мањи од планираних вредности, а одступања реализације од плана је последица неискоришћене укупне масе средстава која је била предвиђена за новозапослене, а и због одласка запослених на друга радна места или у пензију.

Остали лични раходи -Трошкови исплате смештаја на градилишту су мањи од планираних из разлога пошто није било потребе да радници буду смештени на терену, јер није било много уговора за послове ван седишта општине.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосленима – су мања од планираних вредности, због одлива радне снаге и смањења броја запослених.

Трошкови производних услуга планирана вредност за ову групу је била већа од реализације, јер није било таквих уговора за које би било потребно ангажовање подизвођача.

Трошкови непроизводних услуга – планирана вредност је већа од реализоване, из разлога што се услуга за израду Елабората о резервама подземних вода на извориштима у Општини Кањижа, у 2019. године није могла реализовати у комплетном уговореном износу због законских одредби.

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена)на дан 31.12.2019.
АКТИВА				
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	247.369	241.680
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.000	1.300
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.000	1.300
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		

015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	246.369	240.380
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	6.749	6.750
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	175.000	166.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	44.000	47.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	19.600	19.600
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1.020	1.030
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		2.900
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	150.040	107.472
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	18.740	18.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	18.500	18.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	90	100
13	4. Роба	0048		
14	5. Стапна средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	150	200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	70.000	39.472
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Инострanstву – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	70.000	39.472
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.300	1.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	53.000	45.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	53.000	45.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.000	2.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		1.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	397.409	352.052
88	Ђ. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	7.000	820
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	377.916	325.931
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.783	17.783
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		

302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	17.783	17.783
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	208.424	208.424
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	151.709	118.812
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	150.418	118.812
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.291	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	19.088
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		19.088
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.861	3.039
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.300	1.300
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.300	1.300
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.561	1.739
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.561	1.739
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14.632	23.082
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	600	1.822
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	600	1.822
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	150	250
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.082	16.500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.082	16.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.000	3.300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУТЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	210
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	500	0
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	397.409	352.052
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.000	820

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.2019. - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	218.715	165.515
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	218.715	165.515
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	218.715	165.515
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	218.234	186.197
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	1.000	1.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	36.350	35.650
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25.335	12.730
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	94.731	85.903

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33.741	24.357
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.200	14.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	800	800
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.077	12.957
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	481	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	20.682
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	750	750
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталних повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	50	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	700	750
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	570	375
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	50
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	500	320
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	20	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	180	375
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	101
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.500	1.700
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	370	380
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.291	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		19.088
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.291	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		19.088
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.291	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		19.088
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	221.010	151.144
1. Продаја и примљени аванси	3002	215.000	145.894
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10	750
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.000	4.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	208.206	165.730
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	114.806	80.730
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	90.000	81.000
3. Плаћене камате	3008	500	500
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.900	3.500
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	12.804	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		14.586
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	700	15.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		15.000

4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	700	
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	16.000	11.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.000	11.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	15.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		3.500
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15.300	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.300	1.400
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	900	
5. Финансијски лизинг	3036	1.400	1.400
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.300	1.400
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	221.710	166.144
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	226.506	178.630
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.796	12.486
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.796	14.986
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.000	2.500

3. ЦИЊЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Циљеви предузећа постављени су кроз дугорочне и краткорочне, који се сукцесивно реализацијују. Зацртани циљеви за 2020-у годину :

- Повећање обима уговорених послова за хидроградњу у односу на план за 2019-у годину.
- Спречавање одлива запослених, посебно квалификоване радне снаге и добијање одобрења за новозапослене, уз помоћ оснивача
- Набавка нове опреме: камиона и мини багера за рад у водоканалу на дефектима и градилишту, трактор, дизел агрегат и цистерна за питку воду за водоканал из донацијских средстава, опреме за аутоматизацију и праћење рада објеката водоснабдевања - црпних станица, набавка пумпи за питку и отпадну воду, разна опрема и алати за безбедан рад.
- Даљње ангажовање на реализацији санације и замене водоводних цеви од азбестцемента којом се постиже бољи квалитет воде за пиће и смањују губици на мрежи.
- Завршетак започетог Елабората о резервама подземних вода за целу територију Општине Кањижа, који по закону мора да траје дуже од годину дана због потребних анализа воде за пиће.
- Циљеви за дужи временски период и они на које директно не могу утицати Потиски водоводи, тј ангажовање код оснивача да се поправе услови у области водоснабдевања:
- Изградња уређаја за пречишћавање питке воде у насељима где је неопходно због постизања законом захтеваног квалитета воде за пиће – израда пилот пројекта за фабрику воде у Кањижи
- Даљња изградња фекалне канализације и пречистача отпадних вода како би се побољшали услови становаша и заштита животне средине и стално деловање на повећању броја прикључака на фекалну канализацију у улицама где је иста изграђена, посебно у насељу Кањижа где ће 2019. године бити изграђена коначна фаза Уређаја за пречишћавање отпадне воде,
- Израда Елабората о зонама санитарне заштите изворишта питке воде и др.

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

				у 000 динара	
		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План		376.431	377.916	327.648
	Реализација	376.160	345.019	325.931	-
	% одступања реализације од плана	0%	-8%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	-6%	+1%
Укупна имовина	План		402.459	397.409	352.958
	Реализација	395.825	369.261	352.052	-
	% одступања реализације од плана	0%	-8%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	-5%	+0%
Пословни приходи	План	238.500	207.263	218.715	231.715
	Реализација	262.544	179.577	165.515	-
	% одступања реализације од плана	+10%	-13%	-24%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-32%	-8%	40%
Пословни расходи	План	232.833	206.365	218.234	231.008
	Реализација	259.184	203.591	186.197	-

		% одступања реализације од плана	+11%	-1%	-15%	-
		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-21%	-9%	+24%
Пословни резултат	План	5.667	898	481	707	
	Реализација	3.360	-24.014	-20.682	-	
	% одступања реализације од плана	-41%	-2774%	-4400%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-815%	-14%	-103%	
Нето резултат	План	4.607	1.178	1.291	1.717	
	Реализација	4.359	-28.962	-19.088	-	
	% одступања реализације од плана	-5%	-2559%	-1579%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-764%	-34%	-109%	
Број запослених на дан 31.12.	План	91	74	80	80	
	Реализација	82	73	74	-	
	% одступања реализације од плана	-10%	-1%	-8%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-11%	+1%	+8%	
Просечна нето зарада	План	44.033	47.009	56.184	60.165	
	Реализација	45.902	47.220	56.496	-	
	% одступања реализације од плана	+4%	+0%	+1%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+20%	6%	
Инвестиције	План	40.620	31.669	41.633	44.511	
	Реализација	1.509	12.131	15.575	-	
	% одступања реализације од плана	-96%	-62%	-63%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+704%	+28%	-186%	

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У наставку у прилогима 3, За и 3б приказани су биланси стања, успеха и планирани токови готовине.

За услуге које Потиски водоводи врши као делатности јавног предузећа приход је планиран на основу постојећих ценовника усвојених од стране Општине Кањижа који ће бити приказани након табела прилога 3, За и 3б.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020	План 30.06.2020	План 30.09.2020	План 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	247.499	245.594	242.389	245.699
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.390	1.380	1.370	1.350
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.390	1.380	1.370	1.350
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	246.109	244.214	241.019	244.349
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	6.749	6.749	6.749	6.749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	167.000	165.000	162.000	167.060
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	51.790	51.905	51.720	50.000
024 и део 029	4. Инвестиционе неректине	0014	19.600	19.600	19.600	19.600
025 и део 029	5. Остале неректине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Неректине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректинама, постројењима и опреми	0017	970	960	950	940
028 и део 029	8. Аванси за неректине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу приружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталых правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				2.670
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	105.400	106.550	109.250	104.589
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	17.600	17.750	18.450	17.900
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	17.100	18.300	18.000	17.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047	100	100	100	100
13	4. Роба	0048				
14	5. Стапна средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	400	350	350	300
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	37.000	38.000	40.000	34.889
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Инострanstву – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	37.000	38.000	40.000	34.889
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.300	1.300	1.300	1.300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	45.000	45.000	45.000	45.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансиски пласмани	0067	45.000	45.000	45.000	45.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4.500	4.500	4.500	4.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				1.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	352.899	352.144	351.639	352.958
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	2.000	5.000	5.000	5.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	326.360	326.790	327.219	327.648
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.783	17.783	17.783	17.783

300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченој одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	17.783	17.783	17.783	17.783	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни удељи	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	208.424	208.424	208.424	208.424	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	100.153	100.583	101.012	101.441	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	99.724	99.724	99.724	99.724	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	429	859	1.288	1.717	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.200	5.200	4.700	4.500	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.200	1.200	1.200	1.200	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обновљавања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефишије запослених	0429	1.200	1.200	1.200	1.200	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.000	4.000	3.500	3.300	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.000	4.000	3.500	3.300	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	21.339	20.154	19.720	20.810	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.739	1.304	870	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменских продајн	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.739	1.304	870	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300	300	300	300
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14.500	14.000	14.000	15.500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	14.500	14.000	14.000	15.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.800	3.800	3.800	3.800
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.000	750	750	1.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				210
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	352.899	352.144	351.639	352.958
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.000	5.000	5.000	5.000

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2020. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2020	План 01.01.- 30.06.2020	План 01.01.- 30.09.2020	План 01.01.- 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	60.164	120.327	180.491	240.654
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	60.164	120.327	180.491	240.654
610	I. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	60.164	120.327	180.491	240.654
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029)≥ 0	1018	59.987	119.974	179.960	239.947
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	250	500	750	1.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14.233	28.465	42.698	56.930
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.450	8.900	13.350	17.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25.179	50.358	75.536	100.715
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.147	14.295	21.442	28.589
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.925	7.850	11.775	15.700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	138	275	413	550
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.166	10.332	15.497	20.663
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018)≥ 0	1030	177	354	530	707
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001)≥ 0	1031				0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	400	600	800
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	13	25	38	50
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	13	25	38	50
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	188	375	563	750
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	143	285	428	570
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	13	25	38	50
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	13	25	38	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	10	15	20

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	58	115	173	230
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	125	250	375	500
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	413	825	1.238	1.650
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	93	185	278	370
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	429	859	1.288	1.717
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	429	859	1.288	1.717
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	429	859	1.288	1.717
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071				

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2020	План 01.01.-30.06.2020	План 01.01.-30.09.2020	План 01.01.- 31.12.2020
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	58.825	115.650	172.475	229.300
1. Продажа и примљени аванси	3002	57.512	113.025	168.537	224.050
2. Примљене камате из пословних активности	3003	188	375	563	750
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.125	2.250	3.375	4.500

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	55.400	110.800	166.200	221.600
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.250	62.500	93.750	125.000
2. Зараде, накнаде зарада и остале лични расходи	3007	23.250	46.500	69.750	93.000
3. Плаћене камате	3008	175	350	525	700
4. Порез на добитак	3009	725	1.450	2.175	2.900
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.925	3.850	5.775	7.700
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	
3. Остале финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.000	2.000	3.000	4.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.000	2.000	3.000	4.000
3. Остале финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.000	2.000	3.000	4.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	425	850	1.275	1.700
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	425	850	1.275	1.700
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	425	850	1.275	1.700
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	58.825	115.650	172.475	229.300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	56.825	113.650	170.475	227.300
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.000	2.000	2.000	2.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.500	2.500	2.500	2.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.500	4.500	4.500	4.500

ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Са политиком неодобравања економске цене наших услуга и евентуално само двогодишње корекције, штети се развој ове делатности који је до сада у нашој општини био на веома високом нивоу безбедности у односу на водоводе из окружења. Из тих разлога, а и због увођења нових обавеза на основу законских одредби (месечно читање водомера, слање рачуна на месечном нивоу и то обавезно путем Поште, повећања цена потрошног материјала и законских анализа воде код акредитованих лабораторија) поднет је новембра 2018. године Скупштини Општине Кањижа захтев за корекцију цена услуга са применом од 01.01.2019. године и то 10 % на више за грађане и установе и 5 % за привредне субјекте и иста је усвојена на седници Општине Кањижа 29.11.2018. године. На основу Решења Скупштине општине Кањижа о давању сагласности на корекцију цена бр. 02-360/2018-И/Б од дана 29.11.2018. године, Потиски водоводи је од 01.01.2019. године почело да примењује нови ценовник, и то тако што су се цене воде, канализација и фиксне накнаде за домаћинства и за установе увећали за 10%, за привреду увећали за 5% и за месечну фиксну накнаду (таксу на водомер) повећање за 10%. На основу анализа удружења КОМДЕЛ, просечна цена 1м³ боде за пиће износи 48,08 динара, за категорију домаћинства и 96,77 динара за категорију привреда. Цена воде код нас износи 46,43 динара за домаћинства и 75,31 динар за привреду.

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 се очекује и које ће увести ред у област формирања цена ових услуга на нивоу свих предузећа на територији Републике Србије, али још није усвојена. До тада имамо цене које су усвојене од стране Скупштине општине Кањижа.

1.1. УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ/m³

Ред.бр	Назив корисника	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	грађани (потрошња до 25м ³)	46,43	51,07
2.	грађани (потрошња изнад 25м ³)	75,31	82,84
3.	предузећа	75,31	82,84
4.	установе	50,00	55,00

1.2. УСЛУГА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА/m³

Ред. бр.	Назив корисника	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	грађани	20,22	22,24
2.	привреда	32,80	36,08
3.	установе	22,62	24,88

1.3. УСЛУГА ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА/m³

Ред. бр.	Назив корисника	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	грађани	20,22	22,24
2.	привреда	32,80	36,08
4.	установе	22,62	24,88

На цене услуга из тач. 1.1., 1.2. и 1.3. обрачунава се порез на 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 и 30/2018).

Корисницима услуге који у року измире своју обавезу одобрава се попуст у висини од 3%.

1.4. МЕСЕЧНА ФИКСНА НАКНАДА ПО ЈЕДНОМ ВОДОМЕРУ

Ред. бр.	Врста водомера	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
		Дин/месец	Дин/месец
1.	за водомер пречника ½“	80,00	96,00
2.	за водомер пречника ¾“	80,00	96,00
3.	за водомер пречника 1“	136,00	163,20
4.	за водомер пречника 5/4“	136,00	163,20
5.	за водомер пречника 6/4“	174,00	208,80
6.	за водомер пречника 2“	534,00	640,80
7.	за водомер пречника 80“	674,00	808,80
8.	за водомер пречника 100“	743,00	891,60
9.	за водомер пречника 150“	1.162,00	1.394,40

На цене услуга из тач. 1.4. обрачунава се порез на додату вредност у висини од 20% сагласно Закону о порезу на додату вредност („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 и 30/2018).

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пропена)	Неутрошено	у динарима
					Износ неутрошених 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

	План за период 01.01-31.12.2020 текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

Привредно друштво ПОТИСКИ ВОДОВОДИ се финансира из сопствених средстава, остварених на тржишту, пружањем услуга, производа и роба из сопствене регистроване делатности привредним субјектима и грађанима и не добија средства из буџета РС, АПВ ни локалне самоуправе Општине Кањижа.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2019 умањено	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2019. умањено	План 01.01.- 31.03.2020	План 01.01.- 30.06.2020	План 01.01.- 30.09.2020	План 01.01.- 31.12.2020
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53.937.000	48.812.951	14.332.619	28.665.338	43.212.083	57.758.827
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	71.916.000	66.088.480	19.405.116	38.810.368	58.505.392	78.200.416
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	84.796.614	77.423.242	22.739.438	45.466.685	68.539.581	91.612.477
4.	Број запослених по кадровској јединици - УКУПНО*	1.068	854	80	80	80	80
4.1.	- на неодређено време	948	680	56	56	56	56
4.2.	- на одређено време	120	174	24	24	24	24
5	Накнаде по уговору о делу	250.000	36.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	1	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	40.000	40.000	9.000	18.000	27.000	39.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	607.596	607.596	151.899	303.798	455.697	607.596
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизије	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизије	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	240.000	175.000	90.000	180.000	270.000	360.000
20	Дневнице на службеном путу	190.000	93.000	48.000	96.000	143.000	190.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000	210.000	275.000	500.000	500.000	550.000
23	Број извршилаца отпремнине		1	1	2	2	2
24	Јубиларне награде	1.800.000	1.800.000	0	1.850.000	1.850.000	3.380.000
25	Број прималаца	12	12	0	8	8	15
26	Смештај и исхрана на терену	500.000	250.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Помоћ радницима и породици радника	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01.-31.12.2019	Процена 01.01.-31.12.2019	План 01.01.-31.03.2020	План 01.01.-30.06.2020	План 01.01.-30.09.2020	План 01.01.-31.12.2020
1.	Солидарни помоћи свим запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	3.800.000	3.000.000	0	1.900.000	1.900.000	3.800.000
	УКУПНО	3.800.000	3.000.000	0	1.900.000	1.900.000	3.800.000

Исплата на основу примене Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС.

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

Планирана нето добит Потиских водовода по годишњем финансијском извештају за 2020. годину ће бити распоређена на основу Одлуке о изменама и допунама Оснивачког акта POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS и на основу Одлуке о буџету Општине Кањижа за наредне године.

Евентуални губитак ће бити покривен из извора: „Нераспоређена добит из ранијих година“.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

При састављању плана зараде и утврђивања масе за зараду за 2020. годину пошло се од:

- потребног броја запослених и планираног обима послова и радних задатака у програму услуга за 2019. године
- Колективног уговора код послодавца закљученог са Општином Кањижа и синдикатом „Независност“ привредног друштва,
- Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу,
- Закона о буџетском систему (СЛ.гласник РС 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 ,113/2017 и 92/2018)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошњавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2020. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2020. години, који износи 80 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 91.612.477 динара. Износи који су наведени нису умањени по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плате, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, због предвиђеног укидања тог закона.

Прилог 6.

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан
31.12.2019. године**

Ред.бр.	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених према кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Управа	2	2	1	0	1
2	Технички сектор	2	2	2	2	0
3	Сектор финансије	11	14	11	10	1
4	Сектор комерцијално и техничке припреме	11	11	7	6	1
5	Сектор водоканала	18	34	20	18	2
6	Сектор хидроградња	13	44	15	12	3
7	Служба механичарске рад. и руковоаоци	13	39	16	7	9
8	Служба информатике	2	2	2	1	1
УКУПНО		72	148	74	56	18

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	5	5	3	3
2	ВС	6	6	0	0
3	ВКВ	1	1	0	0
4	CCC	27	27	0	0
5	КВ	24	27	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	11	14	0	0
УКУПНО		74	80	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	7	10
2	30 до 40	16	19
3	40 до 50	19	19
4	50 до 60	28	28
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		74	80
Просечна старост		45,86	46,86

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	63	69	3	3
2	Женски	11	11	0	0
УКУПНО		74	80	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	10	13
2	5 до 10	4	7
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	12	12
5	20 до 25	9	9
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	14	14
8	Преко 35	11	11
УКУПНО		74	80

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2019. године	74		Станje на дан 30.06.2020. године	80
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	због повећање обима послра хидроградња	6	1		
2			2		
	Станje на дан 31.03.2020. године	80		Станje на дан 30.09.2020. године	80
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2020. године	80		Станje на дан 30.09.2020. године	80
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1			1		
2			2		
	Станje на дан 30.06.2020. године	80		Станje на дан 31.12.2020. године	80

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	72	5.303.586	73.661	66	5.143.920	77.938	5	295.043	0	1	159.666	159.666
II	71	5.280.678	74.376	65	4.839.813	74.459	5	275.983	55.197	1	164.882	164.882
III	72	5.292.851	73.512	64	4.663.424	72.856	7	467.475	66.782	1	161.952	161.952
IV	72	5.461.763	75.858	63	4.789.268	76.020	8	510.943	63.868	1	161.552	161.552
V	71	5.452.998	76.803	63	4.771.414	75.737	7	515.076	73.582	1	166.508	166.508
VI	69	4.823.281	69.903	62	4.250.131	68.551	6	422.015	70.336	1	151.135	151.135
VII	71	5.694.757	80.208	62	4.953.903	79.902	8	603.945	75.493	1	136.909	136.909
VIII	72	5.607.571	77.883	62	4.828.269	77.875	9	621.403	69.045	1	157.899	157.899
IX	71	5.234.835	73.730	62	4.536.238	73.165	8	547.941	68.493	1	150.656	150.656
X	72	5.806.160	80.641	62	5.023.805	81.029	9	618.599	68.733	1	163.756	163.756
XI	73	6.065.000	83.082	62	5.325.000	85.887	10	560.000	56.000	1	180.000	180.000
XII	74	6.065.000	81.959	62	5.325.000	85.887	11	560.000	50.909	1	180.000	180.000
УКУПНО	860	66.088.480	921.615	755	58.450.185	929.316	93	5.998.423	718.438	12	1.934.915	1.934.915
ПРОСЕК	72	5.507.373	76.801	63	4.870.849	77.443	8	499.869	59.870	1	161.243	161.243

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018 године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	80	6.854.780	85.685	73	6.158.645	84.365	6	506.190	84.365	1	189.945	189.945
II	80	5.985.328	74.817	73	5.355.353	73.361	6	440.030	73.358	1	189.945	189.945
III	80	6.565.008	82.063	73	5.890.881	80.697	6	484.182	80.697	1	189.945	189.945
IV	80	6.565.008	82.063	73	5.890.881	80.697	6	484.182	80.697	1	189.945	189.945
V	80	6.275.236	78.440	73	5.623.117	77.029	6	462.174	77.029	1	189.945	189.945
VI	80	6.565.008	82.063	73	5.890.881	80.697	6	484.182	80.697	1	189.945	189.945
VII	80	6.854.780	85.685	73	6.158.645	84.365	6	506.190	84.365	1	189.945	189.945
VIII	80	6.275.236	78.440	73	5.623.117	77.029	6	462.174	77.029	1	189.945	189.945
IX	80	6.565.008	82.063	73	5.890.881	80.697	6	484.182	80.697	1	189.945	189.945
X	80	6.565.008	82.063	73	5.890.881	80.697	6	484.182	80.697	1	189.945	189.945
XI	80	6.275.236	78.440	73	5.623.117	77.029	6	462.174	77.029	1	189.945	189.945
XII	80	6.854.780	85.685	73	6.158.645	84.365	6	506.190	84.365	1	189.945	189.945
УКУПНО	960	78.200.416	977.505	876	70.155.044	961.028	72	5.766.032	961.025	12	2.279.340	2.279.340
ПРОСЕК	80	6.516.701	81.459	73	5.846.254	80.086	6	480.503	80.085	1	189.945	189.945

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНІ*			НОВОЗАПОСЛЕНІ			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	80	8.030.436	100.380	73	7.214.907	98.834	6	593.006	98.834	1	222.522	222.522
II	80	7.018.037	87.725	73	6.273.844	85.943	6	521.671	86.945	1	222.522	222.522
III	80	7.690.965	96.137	73	6.901.220	94.537	6	567.224	94.537	1	222.522	222.522
IV	80	7.684.787	96.060	73	6.901.220	94.537	6	561.045	93.508	1	222.522	222.522
V	80	7.351.495	91.894	73	6.587.532	90.240	6	541.441	90.240	1	222.522	222.522
VI	80	7.690.965	96.137	73	6.901.220	94.537	6	567.224	94.537	1	222.522	222.522
VII	80	8.030.436	100.380	73	7.214.907	98.834	6	593.006	98.834	1	222.522	222.522
VIII	80	7.351.495	91.894	73	6.587.532	90.240	6	541.441	90.240	1	222.522	222.522
IX	80	7.690.965	96.137	73	6.901.220	94.537	6	567.224	94.537	1	222.522	222.522
X	80	7.690.965	96.137	73	6.901.220	94.537	6	567.224	94.537	1	222.522	222.522
XI	80	7.351.495	91.894	73	6.587.532	90.240	6	541.441	90.240	1	222.522	222.522
XII	80	8.030.436	100.380	73	7.214.907	98.834	6	593.006	98.834	1	222.522	222.522
УКУПНО	960	91.612.477	1.145.156	876	82.187.259	1.125.853	72	6.754.951	1.125.825	12	2.670.267	2.670.267
ПРОСЕК	80	7.634.373	95.430	73	6.848.938	93.821	6	562.913	93.819	1	222.522	222.522

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

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020.ГОДИНУ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планирани Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планирани Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години	у динарима
						(3-4)
I	6.558.794	238.884	8.030.436			
II	5.669.841	220.897	7.018.037			
III	6.197.535	253.650	7.690.965			
IV	6.398.455	235.653	7.684.787			
V	6.388.187	229.419	7.351.495			
VI	5.650.474	202.382	7.690.965			
VII	6.671.408	271.955	8.030.436			
VIII	6.569.270	259.746	7.351.495			
IX	6.132.609	253.452	7.690.965			
X	6.801.917	290.594	7.690.965			
XI	7.151.280	200.000	7.351.495			
XII	7.151.280	230.000	8.030.436			
УКУПНО	77.341.049	2.886.630	91.612.477	0	0	

** Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 9б

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	43.519,35	32.037,05	44.830,00	33.000,00
	Највиша зарада	127.709,50	91.054,36	130.450,00	93.000,00
Пословодство	Најнижа зарада	164.882,48	117.112,61	180.000,00	127.800,00
	Највиша зарада	164.882,48	117.112,61	180.000,00	127.800,00

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2019. година				Надзорни одбор план 2020 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 2019. година					Надзорни одбор план 2020. 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

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у
динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019 година				Комисија за ревизију - план 2020 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019 година					Комисија за ревизију - план 2020 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.

У 2019. години закључили смо Уговор о кредитној линији за издавање Банкарских гаранција и Писама о намерама банке до износа од 24.000.000,00 динара. Уговор истиче 19.07.2020. годину.

Привредно друштво планира задужења у виду лизинга за набавку основних средстава у 2020.години у износу до 12.000.000,00 динара.

Привредно друштво планира да у план кредитне задужености за 2020. 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 закључивања уговора.

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Налаз кредитора / Пројекта	Организација вадута	Да/Не	Гаранција државе	Ставље кредитне задужености у организацији вадута на дан 31.12.2019 године	Ставље кредитне задужености у држави/има на дан 31.12.2019 године	Година поуздања кредитора	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Бачатна стопа	Број отплати током једне године	План плаќања по кредитату за 2020. годину		Ставље кредитне задужености у организацији вадута на дан 31.12.2019 године	Ставље кредитне задужености у држави/има на дан 31.12.2020 године	
													0	0			
Домаћи кредитор																	
ENTESA LEASING DOO BEOGRAĐANJE	Финансијска лизинг	RSD	НЕ	354.034	354.034	2017	3 ГОДИНА	0	22.01.2018.	7,99	12	354.034	15.509	369.543	0		
ENTESA LEASING DOO BEOGRAĐANJE	Финансијска лизинг	RSD	НЕ	354.034	354.034	2017	3 ГОДИНА	0	22.01.2018.	7,99	12	354.034	15.539	369.543	0		
ENTESA LEASING DOO BEOGRAĐANJE	Финансијска лизинг	RSD	НЕ	460.219	460.219	2017	3 ГОДИНА	6	22.01.2018.	7,99	12	460.219	20.160	480.379	0		
ENTESA LEASING DOO BEOGRAĐANJE	Финансијска лизинг	RSD	НЕ	710.734	710.734	2018	3 ГОДИНА	0	05.02.2018.	7,99	12	653.859	33.187	687.046	57.254		
Укупно кредитне задужености													1.822.146	84.365	1.906.511	57.254	
од чега за пажиљност																	
од чега за капацитете пројеката																	

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2019. години	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1.	Електро материјал	280.000	122.500	245.000	367.500	490.000
2.	Водаовни материјал	9.508.000	3.527.750	7.055.500	10.583.250	14.111.000
3.	Грађевински материјал	10.462.000	4.192.000	8.384.000	12.576.000	16.768.000
4.	Канцеларијски материјал	380.000	100.000	200.000	300.000	400.000
5.	Потрошни материјал	1.150.000	457.750	915.500	1.373.250	1.831.000
6.	Хемикалија	1.300.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
7.	Аутоделови	2.150.000	1.628.250	3.256.500	4.884.750	6.513.000
8.	Материјал БИЗНР	500.000	239.000	478.000	717.000	956.000
9.	Ситан инвентар	280.000	95.000	190.000	285.000	380.000
10.	Аутогума	260.000	581.500	1.163.000	1.744.500	2.326.000
Укупно добра:		26.270.000	11.418.750	22.837.500	34.256.250	45.675.000
Услуге						
1	Производне услуге	8.350.000	2.725.000	5.450.000	8.175.000	10.900.000
2	Трошкови очитавање водомера	3.450.000	862.500	1.725.000	2.587.500	3.450.000
3	Други производни услуге	850.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
4	Транспортне услуге	240.000	92.500	185.000	277.500	370.000
5	ПТТ трошкови	4.350.000	1.112.500	2.225.000	3.337.500	4.450.000
6	Услуга одржавање опреме	1.500.000	537.500	1.075.000	1.612.500	2.150.000
7	Туђе услуге одржавање возила	1.200.000	288.750	577.500	866.250	1.155.000
8	Трошкови закупа простора	62.000				
9	Трошкови рекламе и пропаганде	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
10	Хемијски и бактер.преглед	2.000.000	562.500	1.125.000	1.687.500	2.250.000
11	Трошкови рачунског система	1.420.000	487.500	975.000	1.462.500	1.950.000
12	Комуналне услуге	660.000	62.500	125.000	187.500	250.000
13	Услуга чување објекте		0	0	0	
14	Осталих услуга	125.000	41.000	82.000	123.000	164.000
Укупно услуге:		24.357.000	7.147.250	14.294.500	21.441.750	28.589.000
Радови						
1	Изолација објекта управне зграде	0	0	0	1.469.000	1.469.000
2	Асфалтирање настреш.за парк.возила и магацина за со	0	0	0	690.000	690.000
3	Уградња опреме за подно грејање и изолацију бетонеरке	0	0	0	990.000	990.000
Укупно радови:			0	0	3.149.000	3.149.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		50.627.000	18.566.000	37.132.000	58.847.000	77.413.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Прилог
14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000
динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључуно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.		
1	Набавка - Мини багер	2.020	2.023	4.701	0	Сопствена средства	4.701			392	784	1.567	1.567
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.701	0	0	392	784	1.567	1.567
2	Набавка - Теренско возило - путар	2.020	2.023	3.000	0	Сопствена средства	3.000		250	500	750	1.000	1.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	250	500	750	1.000	1.000
3	Камион - 2 осовине, кипер, носивост до 7,5 тона, са дизалином	2.020	2.023	3.000	0	Сопствена средства	3.000	250	500	750	1.000	1.000	1.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	250	500	750	1.000	1.000	1.000
4	Камион - 3 осовине, тространи кипер, са сандуком 10-12 м3, без дизалине	2.020	2.023	7.002	0	Сопствена средства	7.002	584	1.167	1.750	2.334	2.334	2.334
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.002	584	1.167	1.750	2.334	2.334	2.334
5	Цистерна за пијању воде	2.020	2.023	8.502	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало - донација	8.502	709	1.417	2.125	2.834	2.834	2.834
						Укупно:	8.502	709	1.417	2.125	2.834	2.834	2.834
6	Набавка - Возило са 5 седишта, 1 ком	2.020	2.023	2.502	0	Сопствена средства	2.502			208	417	834	834
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	2.502	0	0	208	417	834	834
7	Набавка - Теретно возило са 5 седишта, 2 ком	2.020	2.023	3.000	0	Сопствена средства	3.000		250	500	750	1.000	1.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континама)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	250	500	750	1.000	1.000
8	Набавка - Трактор	2.020	2.023	2.001	9	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континама)							
						Остало - донација	2.001	167	333	500	667	667	667
						Укупно:	2.001	167	333	500	667	667	667
9	Издара уређаја за видео надзор на 5 изворишта	2.020	2.020	150	0	Сопствена средства	150		150	150	150		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континама)							
						Остало							
						Укупно:	150	0	150	150	150	0	0
10	Набавка бунарских и фекалних пумпни	2.020	2.020	2.311	0	Сопствена средства	2.311		2.311	2.311	2.311		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континама)							
						Остало							
						Укупно:	2.311	0	2.311	2.311	2.311	0	0
11	Опрема за земско одржавање путева	2.020	2.020	2.150	0	Сопствена средства	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континама)							
						Остало							
						Укупно:	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	0	0
12	Аутоматизација изворишта Велебит, Тотово село и Долине	2.020	2.020	2.328	0	Сопствена средства	2.328		2.328	2.328	2.328		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континама)							
						Остало							
						Укупно:	2.328	0	2.328	2.328	2.328	0	0
13	Аналитатор хлора из изворишту Трешњевач, Тотово село, Долине и Велебит	2.020	2.020	1.060	0	Сопствена средства	1.060		1.060	1.060	1.060		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континама)							
						Остало							
						Укупно:	1.060	0	1.060	1.060	1.060	0	0
14	Аутоматизација 3 фекалне пречне станице	2.020	2.020	1.275	0	Сопствена средства	1.275		1.275	1.275	1.275		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континама)							
						Остало							
						Укупно:	1.275	0	0	1.275	1.275	0	0
15	Набавка дела опреме за алатат за подбушнице - спиралне бурчије, до пречника 500 мм	2.020	2.020	250	0	Сопствена средства	250		250	250	250		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континама)							
						Остало							
						Укупно:	250	0	250	250	250	0	0

16	Набавка дизел-електричног агрегата, покретни	2.020	2.020	300	0	Сопствена средства	300		300	300	300	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	300	0	300	300	300	0
17	Набавка дизел-електричног агрегата, фиксна локација	2.020	2.020	920	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало - донација	920	920	920	920	920	
						Укупно:	920	920	920	920	920	0
18	Набавка опреме - Иглофильтерско постројење	2.020	2.020	4.824	0	Сопствена средства	4.824			4.824		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	4.824	0	0	4.824	0	0
19	Набавка комплет опреме - GPS праћење возила	2.020	2.020	490	0	Сопствена средства	490		490	490	490	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	490	0	490	490	490	0
20	Набавка - Хидраулички чекић за комбиновану машину	2.020	2.020	976	0	Сопствена средства	976		976	976	976	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	976	0	976	976	976	0
21	Набавка - Хидраулички чекић за мини багер	2.020	2.020	530	0	Сопствена средства	530		530	530	530	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	530	0	0	530	530	0
22	Асфалтирање насташинице за паркирање возила и магацина за са	2.020	2.020	690	0	Сопствена средства	690		690	690		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	690	0	0	690	690	0
23	Изоловаја објекта управне зграде и уређење фасаде у Железничкој ул 22	2.020	2.020	1.469	0	Сопствена средства	1.469		1.469	1.469		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	1.469	0	0	1.469	1.469	0
24	Набавка - аутоматске рампе за улазну капију	2.020	2.020	150	0	Сопствена средства	150		150	150	150	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	150	0	150	150	150	0

						Сопствена средства	3.174	1.000	2.000	3.174	3.174	
25	Санација и инсталацијама на изворништвима водоводне мреже и објектима црвених станица	2.020	2.020	3.174	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	3.174	1.000	2.000	3.174	3.174	0 0
26	Уградња опреме за подно грејање и изолацију бетонирке	2.020	2.020	990	0	Сопствена средства	990			990	990	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	990	0	0	990	990	0 0
27	Објекти и уградња контролних водомера	2.020	2.020	485	0	Сопствена средства	485			485	485	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	485	0	485	485	485	0 0
28	Набавка модула за даљинско снимање водомера	2.020	2.020	2.200	0	Сопствена средства	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0 0
29	Набавка - Развне радионичке опреме и ручног алата	2.020	2.020	1.045	0	Сопствена средства	1.045			1.045	1.045	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	1.045	0	450	1.045	1.045	0 0
30	Набавка вакум пумпе за избацање воде из шакта	2.020	2.020	70	0	Сопствена средства	70	70	70	70	70	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	70	70	70	70	70	0 0
31	Набавка вакум пумпе за инструмент на трактору	2.020	2.020	100	0	Сопствена средства	100	100	100	100	100	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	100	100	100	100	100	0 0
32	Набавка - Косилице за траву	2.020	2.020	100	0	Сопствена средства	100			100	100	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	100	0	100	100	100	0 0
33	Набавка фреквентијог регулатора броја обртaja пумпе	2.020	2.020	490	0	Сопствена средства	490	490	490	490	490	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	490	490	490	490	490	0 0
34	Набавка - Резервни делови	2.020	2.020	490	0	Сопствена средства	490	490	490	490	490	

	за кампон канал ац и разних приклучних млазница						Позајмљена средства						
							Средства буџета (по контима)						
							Остало						
							Укупно:	490	490	490	490	490	0
													0
35	Набавка - Мешавина за бетон	2.020	2.020	200	0		Сопствена средства	200		200	200	200	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета (по контима)						
							Остало						
							Укупно:	200	0	200	200	200	0
													0
36	Набавка - апарат за испирање канализацији високим притиском	2.020	2.020	100	0		Сопствена средства	100		100	100	100	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета (по контима)						
							Остало						
							Укупно:	100	0	100	100	100	0
													0
37	Набавка - уређаја за одгуштење канализације за веће пречнике	2.020	2.020	300	0		Сопствена средства	300		300	300	300	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета (по контима)						
							Остало						
							Укупно:	300	0	300	300	300	0
													0
37	Набавка делова за косилнице за траву	2.020	2.020	300	0		Сопствена средства	300		300	300	300	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета (по контима)						
							Остало						
							Укупно:	300	0	300	300	300	0
													0
38	Набавка опреме за геодетско мерење летве и нотариј за инструменте	2.020	2.020	66	0		Сопствена средства	66	66	66	66	66	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета (по контима)						
							Остало						
							Укупно:	66	66	66	66	66	0
													0
39	Санација и набавка тунеске оплате за разупирање роза при некопу	2.020	2.020	2.732	0		Сопствена средства	2.732		2.732	2.732	2.732	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета (по контима)						
							Остало						
							Укупно:	2.732	0	2.732	2.732	2.732	0
													0
40	Набавка контејнера запремине 1 м3	2.020	2.020	210	0		Сопствена средства	210		210	210	210	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета (по контима)						
							Остало						
							Укупно:	210	0	210	210	210	0
													0
41	Израда пилот проекта за потдеру предложене технолоџије за изградњу фабрике воде у Канинци	2.020	2.020	1.500	0		Сопствена средства	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета (по контима)						
							Остало						
							Укупно:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
													0
42	Набавка апарат за кафу	2.020	2.020	60	0		Сопствена средства	60	60	60	60	60	

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2020. годину нису планирана средства за спонзорства, донације, спортске и хуманитарне активности, а средства за репрезентацију и реклами и пропаганду су планирана на нивоу планираних за 2019. годину.

Приложение 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
				у динарима			
1.	Спонзоретво						
2.	Донације		10.000				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.195.000	750.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	150.000	150.000	75.000	150.000	150.000	300.000
7.	Остало						



OSNOVANO 1968

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

Železnička 22, 24410 Horgoš

www.vodaho.rs

VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA



Telefoni:

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

+381(24)792-409 PIB: 100787707

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

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

Mail: hroffice@vodaho.rs



Na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 15/2016) i člana 36. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGÓŠ, NADZORNI ODBOR DRUŠTVA javnim glasanjem jednoglasno je na sednici održanoj dana 29.11.2019.godine, doneo sledeću :

**ODLUKU
o usvajanju**

**PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA POTISKI VODOVODI – TISZA
MENTI VIZMUVEK DOO HORGÓŠ ZA 2020. GODINU, broj 430-0001**

(Broj Odluke: 2-0012-2)

Član 1.

Usvaja se PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGÓŠ ZA 2020. GODINU, broj 430-0001, koji je podnet od strane v.d.direktora privrednog društva, isti se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Odluku iz člana 1. Dostaviti na saglasnost nadležnom organu osnivača.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



Predsednik Nadzornog
organu privrednog društva:

Matić Ivan