

## Предлог

На основу члана 32. тачка 8. и члана 46. тачка 5б Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 63. став 2. и члана 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 40. тачка 10. и члана 71. тачка 8. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/20-пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној \_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_ 2022. године, донела је

## ЗАКЉУЧАК

### I

**УСВАЈА СЕ** Извештај Општинског већа о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар - 31. март 2022. године (у даљем тексту: Извештај).

### II

Извештај је саставни део овог закључка.

### III

Овај Закључак и извештај из тачке II објављује у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине  
Број: 02-\_\_\_\_/2022-I  
Дана: \_\_\_.\_\_.2022. године  
Кањижа

Председник Скупштине општине  
Роберт Лацико

## Образложење

**Предлагач:** Општинско веће општине Кањижа

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), Статут општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/20-пречишћен текст)

**Разлози:** Одредбама члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом, а чланом 46. тачка 5б истог Закона прописано је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Одредбама члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), (у даљем тексту: Закон) прописано је да јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, надлежном органу јединице локалне самоуправе достављају тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања.

Одредбама члана 64. став 2. Закона је прописано да надлежни орган јединице локалне самоуправе сачињава и доставља министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности. Рок за доставу Извештаја са Одлуком Надзорног одбора од стране предузећа је 30 дана од истека тромесечја.

Одредбама члана 40. тачка 10. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020-пречишћен текст) утврђено је да Скупштина општине, у складу са законом оснива јавна

предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса и врши надзор над њиховим радом, а одредбом члана 71. тачка 8. Статута општине Кањижа утврђено је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Општина Кањижа је оснивач Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналак“ Кањижа и власник 100% удела привредног друштва POTISKI VODOVODI - TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOS, која обављају комуналне делатности на територији општине Кањижа. Наведено предузеће и привредно друштво, у складу са одредбама 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/19) доставили су Општинском већу општине Кањижа Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 30. март 2022. године у Законом утврђеном року који је претходно усвојио надзорни одбор предузећа, односно привредног друштва. На основу достављених Извештаја, Општинско веће општине Кањижа усвојило је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа за период 1. јануар - 30. март 2022. године, а надлежно радно тело Скупштине општине Кањижа разматрало је предметни извештај, те се на основу наведеног предлаже одборницима Скупштине општине доношење закључка о усвајању предметног извештаја.

**Ознака извршиоца и рок за извршење:** Скупштина општине Кањижа – 16. седница

**Средства потребна за реализацију:** Средства за реализацију из буџета нису потребна.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА  
ПЕРИОД 1. ЈАНУАР- 31. МАРТ 2022. ГОДИНЕ**

## ОПШТИ ДЕО

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) прописано је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

У члану 46. тачка 5б Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), ко и у члану 71. тачка 8. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст) утврђено је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Општина Кањижа је оснивач Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналец“ Кањижа и привредног друштва POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOS која обављају комуналне делатности на територији општине Кањижа. Наведено предузеће и привредно друштво, у складу са одредбама 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) доставило је Општинском већу општине Кањижа Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 31. март 2022. године у Законом утврђеном року који је претходно усвојио надзорни одбор предузећа, односно привредног друштва. На основу достављених Извештаја, Општинско веће општине Кањижа сачинило је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа за период 1. јануар - 31. март 2022. године.

### IЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА

#### I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналец"

**Седиште:** Народни парк бр.5, 24420 Кањижа

**Претежна делатност:** 8130

**Матични број:** 08411131

**ПИБ:** 100870764

**Надлежно министарство:** Министарство привреде

**Делатности јавног предузећа су:**

Јавно предузеће „Комуналец“ је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно за:

Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпадке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета

Одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља;

Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на општинским и некатегорисаним путевима и улицама, одржавање зелених површина у путном појасу поред општинских и некатегорисаних путева и улица, одржавање система за одвођење атмосферских вода са коловоза (ивичњаци, риголе, сливници)

Управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организациона делатност на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета польопривредно-прехрамбених и других производа;

Управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних

гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или крематоријума;

Димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;

Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањење популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

#### **Годишњи програм пословања:**

Годишњи Програм пословања за 2022. годину усвојен је на седници Скупштине општине Кањижа Решењем о давању сагласности на Програм пословања бр.02-344/2021-I дана 29.12.2021. године.

#### **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће континуелно вршио током првог квартала следеће послове:

Услуге одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавање зелених површина према плану службе инспекцијског надзора. Баштованска служба вршио одржавање чистоће и хигијене на површинама јавне намене. Зоохигијенска служба вршио сакупљање, превоз и збрињавање напуштених животиња. Континуелно је вршена одржавање чистоће на граничном прелазу X1 и X2. Грађевинска служба вршио следеће услуге:

- вршење надзора над обезбеђењем јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене
- послови управљача путевима
- обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта
- инжењерске делатности и техничко саветовање
- организација и координација и стручни надзор изградње, реконструкције и доградње адаптације и санације објеката
- стручни надзор пројеката за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију мреже објеката за одвођење атмосферских и отпадних вода.

Погребна служба вршио услуге сахрањивања и продају погребне опреме.

#### **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

##### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Позиција приходи/ група 604 -приходи од продаје робе, планирани су у вредности од 2,100.000 динара, а реализација износи 2,822.000 динара, тако да остварење износи 134%. Ови приходи подразумевају продају погребне опреме

Група 614 - приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, планирани су у вредности од 18,300.000 динара, а реализација за текући квартал износи 94% од плана,

односно 17,234.000 динара Ови приходи су остварени од погребних, баштованских, услуга одржавања вертикалне сигнализације, зоохигијенских, димничарских, машинских услуга и грађевинских и инжењерских услуга. Предузеће врши и услугу одржавања зелених површина и чишћење јавних површина на граничном прелазу.

Група 65 - остали пословни приходи, планирани су у вредности од 450.000 динара, а реализација износи 1,327.000 динара односно 295% од плана. Ови приходи се односе на закуп пијачних места на годишњем нивоу и уговори за текућу годину ће бити закључени од јуна месеца на годину дана. Код ове позиције је извршена активно временско разграничење.

Позиција расходи/ група 50-набавна вредност продате робе, предузеће је планирало да ће за набавку погребне опреме утрошити 1,000.000 динара, а реализација износи 2,036.000 динара, односно процентуално 204%. То је због повећаног броја сахране у 2021. години, због чега залихе су биле смањене на крају године и зато је била потребна набавка веће количине погребне опреме.

Група 51- трошкови материјала, горива и енергије - планирана вредност износила је 2,000.000 динара, а реализација износи 61% од плана, а вредносно износи 1,221.000 динара.

Група 52 - трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, планирана вредност износи 14,486.000 динара, реализована вредност за период износи 13,643.000 динара, односно 94% у односу на план. Маса зарада је у оквиру планираних вредности.

Група 53 - Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу износи 800.000 динара, а реализација износи 651.000 динара, односно 81% од плана, ови трошкови се односе на текуће одржавање опреме и грађевинских објеката.

Група 540- трошкови амортизације, планирана вредност је 1,500.000 динара, а реализација износи 1,000.000 динара, односно 67% у односу на план, на основу остварења за 2021. годину.

Група 55- нематеријални трошкови, планирана вредност износи 1,000.000 динара, а реализација износи 689.000 динара, односно 69% од плана. Ова група обухвата међу осталим услуге и премије осигурања, извршене годишње регистрације возила и годишње премије осигурања од одговорности.

Предузеће је у периоду од 01.01.2022- 31.12.2022 остварио добитак пре опорезивања у износу од 2,171.000 динара, а као нето добитак односно добитак после опорезивања у износу од 1,845.000 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је планиран у складу са кретањима из претходне године. Неке билансне позиције тешко је планирати и предвидети с обзиром да су промењивог карактера и често се одступају, јер биланс стања представља стање на одређени дан, а не за одређени период, као код других биланса. У билансу стања код важнијих позиција су следећа стања: предузеће је планирало да ће на позицији АОП 039 имати потраживања у износу од 6,649.000 динара а остварени износ је 15,400.000 динара и тако реализација у односу на план износи 232%. У билансу стања позиција Добављачи АОП 445 планирано је у износу од 1,194.000, а реализација 1,669.000 динара, односно 140% у односу на план. Предузеће нема доспелих а неплаћених обавеза.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине свега прилив готовине износи 15,389.000 динара и износи 75% у односу на план, а одлив готовине 16,113.000 динара и износи 78% у односу на план. Стање готовине на крају обрачунског периода је остварен у износу од 148% у односу на план.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На основу одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за општину Кањижа предвиђено је 43 запослених на неодређено време. Број запослених на неодређено време на крају квартала износи 26 лица, а на одређено време 13 лица.

Код уговора о делу уместо једног лица ангажовано је још једно лице за ажурирање процеса финансијског управљања и контроле.

Предузеће се креће у оквиру планских вредности и код исплате које су намењене члановима Надзорног одбора, код исплате путног трошка, накнада трошкова на службеном путу.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На основу одлуке о максималном броју запослених предвиђено је 43 запослених на неодређено време али тренутно то износи 26 лица и сваког месеца се тражи одобрење од надлежне Комисије за пријем у радни однос. Само код уговора ван радног односа је био прилив, и то две особе.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У фази планирања узет је у обзир повећање минималне цене рада за 2022. годину почев од месеца јануар, али смањење пореза и доприноса и повећање неопорезивог износа није било укалкулисано. Зато нето износи су благо повећани у односу на план, а бруто 1 износи су смањени због смањења стопе пореза и доприноса.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће не прима субвенције из општинског буџета, ни од стране државе. Сви приходи који се остварују су из комерцијалних трансакција.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће код средстава за посебне намене има у плану предвиђена средства за репрезентацију у износу од 90.000,00 динара а предузеће је потрошило 49,000,00 динара. Реализација која се односи на трошкове репрезентације је 54% у односу на план.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитних задужења.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За први квартал није била планирана инвестиција.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће на дан 31.03.2022. године има 15,399.000 динара потраживања од купаца, из тога 1,765.000 динара је на исправци вредности.

Предузеће на дан 31.03.2022. године има 1,670.000 динара обавезе, који ће бити измирени у законском року од 45 или 60 дана.

Предузеће нема значајних судских спорова.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће планира да у другом кварталу ће започети са инвестицијама. Пошто цене производа који су били намењени за куповину и цена услуга за извођење радова су повећани, предузеће је припремио прву измену програма пословања у којем је предвидео веће износе за инвестиције.

## ПРИВРЕДНО ДРУШТВО POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

**Седиште:** Хоргош, Железничка 22

**Претежна делатност:** 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

**Матични број:** 08025355

**ПИБ:** 100787707

**Надлежно министарство:** Министарство привреде

**Делатност привредног друштва је:** снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, поновна употреба разврстаних материјала, санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом, изградња цевовода, изградња хидротехничких објеката, постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система. Поред наведених привредно друштво врши: специјалне радове на сникавању нивоа подземних вода, углаживање челичних цеви испод путева и железница и др., зимско одржавање општинских, некатегорисаних путева и улица, одржавање уличних јаркова, Пропуста, банкина и одржавање јаркова и банкина поред општинских путева, изградњу тротоара, атарских и локалних путева, производњу бетонских елемената, израду проектне документације и студија стратешких планова за изградњу водовода, канализације као и израду студија и пројеката за одвођење атмосферских вода.

#### **Годишњи програм пословања:**

На Програм пословања за 2022. годину Скупштине општине Кањижа дала је сагласност решењем бр. 02-343/2021-I од 29.12.2021. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду, а у складу са планираним подацима из Програма пословања за 2022. годину – бр 406-0001 од 26.11.2021 . године.

Група 614 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, за период 01.01.2022-31.03.2022. године планирани су у вредности од 68.563 000 динара, а реализација за период 01.01.2022-31.03.2022.године је 62.141.000 динара, односно реализовани су у висини свега 91% од планираних.

У структури прихода хидроградња учествује са 59%, а водоканал са 41% остварених прихода. У првом кварталу сектор Хидроградња бележи добитак преко 10 милиона динара, а сектор Водоканал бележи губитак од 1 милион динара.

У сектору хидроградња због великог ангажовања на градилиштима упркос зимских месеци и кишних дана остварен је приход у већем износу од планираног. Највећу заслугу за добар резултат има уговорени посао са Карин комерц ДОО у вези хидрограђевинских радова на замени и изградњи водовода и канализације при реконструкцији железничке пруге Суботица – Хоргош – Државна граница, затим у мањем обиму посао на изградњи канализације у Малом Иђошу и послови везани за уговор за одржавање атмосферске канализације за Општину Кањижа. Зимска служба није имала интервенција на терену јер за тим није било потребе. Све набројано је утицало на овакав резултат пословања сектора хидроградња.

У сектору Водоканал се овакав резултат могао очекивати, обзиром на временске прилике, јер потрошња воде, а самим тим и услуге канализације су на мањем нивоу од планираног. Пуштањем у рад пречистача отпадних вода дошло је до значајног повећања трошкова на истом што је довело до негативног пословања овог сектора. Истовремено зимски период овог квартала допринео је смањењу прихода од прикључака на водовод и канализацију.

Група 51 – трошкови материјала, планирана вредност износила је 20.430.000 динара, а реализација за период 01.01.2022-31.03.2022. године износи 73 % од планираних трошкова, односно вредносно износи 14.868.000 динара,

Група 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода, планирана вредност за период од 01.01.2022-31.03.2022. године је 31.980.000 динара, а реализована вредност за извештајни период износи 26.751.000 динара, односно 84% од плана.

Група 53 – Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у периоду од 01.01.2022-31.03.2022. године износи 8.522.000 динара, а реализација износи 5.121.000 динара, односно 60 % од плана. Планирани трошкови производних услуга зависе од врсте уговорених послова и у овом кварталу није било потребе за реализацију ових трошкова у већем износ од реализованих приликом остварења прихода у хидроградњи.

Група 540 – трошкови амортизације, планирана вредност за период 01.01.2022-31.03.2021. године износи 3.143.000 динара, а реализација вредности за период износи 3.161.000 динара, односно 101%.

Група 55 – нематеријални трошкови; Планирана вредност износи 3.907.000 динара, а реализација за период 01.01.2022-31.03.2022. године је 2.617.000 динара односно 67 %.

Група 67 – Остали приходи. ови приходи су за период 01.01.2022-31.03.2022. године били планирани у вредности од 1.129.000 динара, а реализација за извештајни период износи 822.000 динара, односно 73% .

Група 57 – Остали расходи – планирана вредност износи 138.000 динара, а реализација за период 01.01.2022-31.03.2022. године је 21.000 динара, односно 15 % . Остали расходи се односе на остали непословни расходи.

Привредно друштво је у периоду од 01.01.2022-31.03.2022. године исказало добитак у износу од 9.918.000 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава Предузећа.

Биланс стања је планиран у складу са кретањима која су била очекивана за период од 01.01.2022-31.03.2022. године, међутим неке билансне позиције као што су: потраживања од купаца тешко је планирати и предвидети.

### Активи

Активи се састоји од сталне имовине и обртне имовине.

Укупна активи износи 301.115.000 динара, тако да је реализација 100 % у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 78% (234.277.000 динара), а обртна имовина са 22% (66.838.000 динара).

### Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 301.115.000 динара, односно реализација је 100 % у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 81 % (244.881.000 динара), а дугорочне и краткорочне обавезе са 19 % ( 56.234.000 динара).

Група 404 – Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених – планирана вредност је била 4.400.000 динара, а реализација за период 01.01.2022.- 31.03.2022. године је 15.659.000 динара односно 356%. Ова позиција одступа од планираног износа због више планирано за резервисање отпремнине за 2022. године због мање флуктуације запослених и због измене процената за израчунавање резервисање за отпремнине, и за 2022 годину планирано је и резервисање за јубиларне награде.

Група 430 – Примљени аванси – планирана вредност је била 600.000 динара, а реализација за период 01.01.2022.- 31.03.2022. године је 1.586.000 динара, односно 264% због уплаћених аванса на основу уговора за хидрограђевинских радови.

Код осталих ставки код Биланса стања нема већих одступања од Програма пословања за период од 01.01.2022-31.03.2022. годину.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности привредног друштва доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

- токови готовине из пословних активности;
- токови готовине из инвестиционих активности и
- токови готовине из финансијских активности.

Нето одлив готовине из пословне активности износи 6.060.000 динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 224.000 динара.

Нето одлив готовине из активности финансирања износи 944.000 динара.

Поређењем укупних прилива и одлива готовине у периоду јануар-март 2022. године констатује се нето одлив готовине у висини од 7.228.000 динара. Када се за нето одлив смањује стање готовине на почетку обрачунског периода на дан 31.12.2021. година које је у висини од 9.467.000 динара, и одбије се негативна курсна разлика по основу прерачуна готовине добија се износ од 2.239.000 динара што одговара билансној позицији АОП-а 0057 „Готовински еквиваленти и готовине“.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених су од великог значаја за пословање привредног друштва, јер трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада у нето и бруто износу, остварени су у оквиру планираних вредности са 88%. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања привредног друштва у оквиру политике зарада и запошљавања. Такође, може се констатовати да су трошкови превоза запослених на посао и са поса исплаћивани у износу од 49 % од планираног износа, дневнице за службено путовање и накнаде трошкова на службеном путу су на нижем нивоу у односу на планиране величине за посматрани период 2022. године за 6%.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01.2022-31.03.2022. године дошло је до промене броја запослених, и то:

- отказ уговора о раду предао један запослени,
- један запослен је отишао у превремену старосну пензију
- један запослен је отишао у старосну пензију
- и примљен је један запослен по Уговору о раду на одређено време због повећаног обима посла у водоканалу,
- примљена су два запослена по Уговору о раду на одређено време због повећаног обима посла у хидроградњи и
- ангажован је један запослен по Уговору о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла у водоканалу.

#### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРДА**

Најнижа и највиша појединачна зарада у периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. године се креће око планираног износа.

#### **7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Привредно друштво не прима субвенције од локалне самоуправе, ни од државе. Сви приходи који се остварују су из комерцијалних трансакција.

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Привредно друштво у програму има предвиђено 300.000 динара за рекламу и пропаганду за 2022. годину, за период 01.01.2022. до 31.03.2022. године планирано 75.000 динара, а реализација је била 336.972 динара, односно 449%.

За репрезентацију је предвиђено 990.000 динара за 2022. годину, за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године је планирано 247.500 динара, а реализација је била 211.658 динара, односно 86 %.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Привредно друштво је до 31.03.2022. године имало инвестицију у износу од 167.000 динара у опрему – разне радионичке опреме и канцеларијске опреме.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK HORGOS, за извештајни период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године закључује се да је привредно друштво пословало у добитку у износу од 9.918.000 динара. Анализирајући овај период и настали добитак, можемо закључити да је сектор Хидроградње радио на уговореним пословима скоро у целом првом кварталу, понекад чак и у веома неповољним временским условима за извођење хидрограђевинских радова. Постојећи уговор из прошле године са Карин комерц ДОО у вези изградње и замене водоводних и канализационих инсталација при реконструкцији железничке пруге Суботица – Хоргош – Државна граница је донео највећи приход, а у мањем обиму посао на изградњи канализације у Малом Иђошу и послови везани за уговор за одржавање атмосферске канализације. Паралелно у сектору Водоканал у овом кварталу имамо смањену потрошњу воде и немогућност извођења радова на приклучцима на водовод и канализацију, као и велико ангажовање наших запослених у склопу отклањања дефекта изазваног од стране Извођачког конзорцијума након пуштање у рад пречистача отпадних вода у Кањижи, што све доводи до смањења прихода овог сектора.

У идућем кварталу очекује се наставак тенденције добrog резултата пословања. За сектор хидроградња у најави су уговори за извођење радова (канализација и водовод на проширењу Граничног прелаза Хоргош, санација магистралног водовода у Хоргошу, а преговарамо и са Карин комерц ДОО за нове послове на железничкој прузи Жедник – Келебија).

Са бољим временским условима и учинци на градилиштима ће бити свакако већи, што ће допринети и бољем резултату. Са порастом температуре долази и до повећаног коришћења воде у свим областима, што доноси и већи приход.

