

Предлог

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. 2/2020- пречишћен текст) 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 ____ . _____ 2022. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS за 2023. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS за 2023. годину, усвојен на седници Надзорног одбора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS одржаној 30. новембра 2022. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-370/2022-I
Дана: ____ . ____ . 2022. године
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко

О б р а з л о ж е њ е

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. 2/20- пречишћен текст), 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. 2/20- пречишћен текст) 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 30. новембра 2022. године донео је програм пословања за 2023. годину и доставио исти на сагласност надлежном органу оснивача. Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS за 2023. 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 – 20. седница

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



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

Железничка 22, 24410 Хоргош

www.vodaho.rs

Телефони:

-Централа: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Директор: +381(24)792-084

-Факс: +381(24)792-348

-Мани: hr@vodaho.rs

Текући рачуни: 160-9545-56

200-2386890102029-49

ПИБ: 100787707

Матични број: 08025355

Шифра делатности: 3600



ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

**POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI 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

СЕДНИШТЕ: ХОРГОШ, ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.22

БРОЈ : 407-0001

ДАНА 28.11.2022.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА, ОСНИВАЧКИ И ДРУГИ АКТИ И ДЕЛАТНОСТ

Привредно друштво „ POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS“ (у даљем тексту ПОТИСКИ ВОДОВОДИ) из Хоргоша је регистровано 23.03.1968. године. ПОТИСКИ ВОДОВОДИ од тада непрекидно води бригу о водоснабдевању и одвођењу и пречишћавању отпадних вода фекалног порекла у десет сеоских насеља територије Општине Кањижа и у градићу Кањижа, уз надзор Општине Кањижа. Ово предузеће се за време свог бивствовања, бавило и делатношћу изградње свих врста хидрограђевинских објеката за трећа лица на тржишту. На територији целе Војводине у преко 40 места, 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 пројеката сличних онима које одржава.

Тренутно је статус предузећа ПОТИСКИ ВОДОВОДИ дефинисан као друштво са ограниченом одговорношћу где 100 % власништва припада локалној самоуправи Општине Кањижа.

Предузеће је овлашћено за услугу водоснабдевања на територији Општине Кањижа од стране локалне самоуправе - Општине Кањижа. Општина Кањижа је у мају 2017. године именовала Надзорни одбор и начинила нови оснивачки акт.

У вези функционисања услуге водоснабдевања овлашћења и упутства даје Општина Кањижа и тренутно су на снази две Одлуке:

- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ПОТИСКИ ВОДОВОДИ“ Д.О.О. ХОРГОШ – донета од стране Општине Кањижа маја 2017. године.

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

Привредно друштво задовољава законске захтеве које прописује надлежно Министарство РС да би се бавило делатношћу водоснабдевања - ПОТИСКИ ВОДОВОДИ поседују “РЕШЕЊЕ - Лиценцу за обављање послова снабдевања водом, сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода” коју издаје надлежно Министарство пољопривреде и заштите животне средине РС, број 325-00-00059/2020-07 од 22.03.2021. године.

„Претежна делатност“ привредног друштва је:

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

- следећа најзаступљенија делатност је - 42.21 Изградња 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 пројектне документације и студија стретешких планова за изградњу водовода, канализације као и израда студија и пројеката за одвођење атмосферских вода за целу територију Општине Кањижа и за трећа лица.

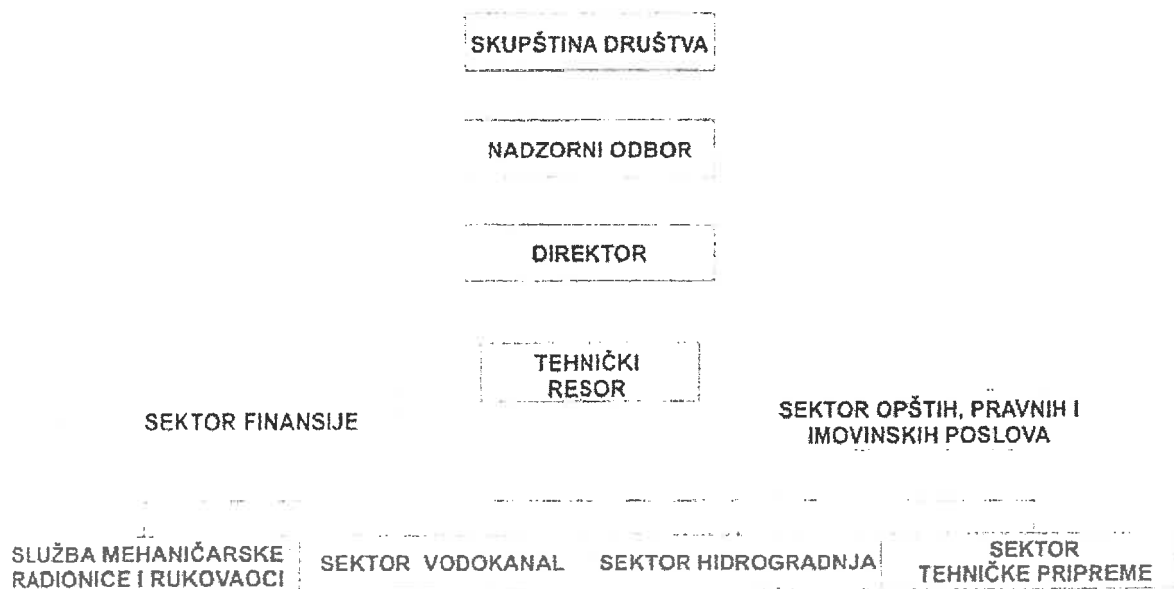
Могуће нове делатности би биле:

- одржавање објеката за одбрану од поплава само за територију Општине Кањижа – те послове би могли вршити веома успешно.

- Уједно би се могли повезати са другим предузећем са територије Општине Кањижа и заједнички вршити још више разноликих делатности из сличних комуналних делатности.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

ШЕМА УПРАВЉАЊА У „ПОТИСКИ ВОДОВОДИ - TISZA MENTI VIZMUVÉK DOO HORGÓŠ“



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

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

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

Приходовна страна се води кроз две организационе целине:

- Хидроградња и
- Водоканал.

а расходовна страна трошкова се води кроз три организационе целине:

- Хидроградња
- Водоканал и
- Режија

које заједно чине УКУПАН ПРИХОД и РАСХОД целог привредног друштва.

Име и презиме директора: Душан Глишић, дипл.еџц., на основу Решења Скупштине општине Кањижа о именовану директора од 20.02.2020. године.

Чланови Надзорног одбора привредног друштва именовани су на основу Решења Скупштине општине Кањижа од 07.06.2021. године и они су:

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Програм пословања предузећа је документ који приказује тренутну позицију предузећа, будуће циљеве и задатке, стратегије и акционе планове за постизање тих циљева. Сврха програма рада и развоја привредног друштва је пружање одређеног квалитета услуга од општег интереса. Пословни план привредног друштва ПОТИСКИ ВОДОВОДИ описује општи стратешки план и циљеве којима тежи у будућности и активности које менаџмент привредног друштва намерава да спроведе ради остварења циљева. Програмом пословања указује се на показатеље учинка који би обезбедили 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 2023. годину, у односу на планове за 2022. годину, у односу на реализацију програма пословања закључно са 31.10.2022. године и у односу на процену реализације са датумом 31.12.2022. године. Наше привредно друштво је имало усвојен Програм пословања за 2022. годину бр. 02-343/2021-I од 29.12.2021. године.

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

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

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

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

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Основни приход ПОТИСКИХ ВОДОВОДА у 2022. години је остварен у два сектора:

- Сектора хидроградња - вршење грађевинских послова и
- Сектора водоканал - услуге водоснабдевања за кориснике са територије Општине Кањижа осим МЗ Адорјан. У време усвајања овог Програма пословања статус прихода за 2022. годину је планиран по истом принципу. Општинском одлуком одређено је да ће се вршити делатност водоснабдевања на територији још једне месне заједнице - МЗ Адорјан, али она још није заживела у пракси, те ако дође до измена у приходима урадиће се измена програма пословања.

Физички обим Сектора водоканал - производња воде

Ако посматрамо активности сектора ВОДОКАНАЛ, може се рећи да је: Произведена количина воде у ранијим периодима: од 2016. и током 2022. години била довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде, тако да расположиви капацитети у потпуности задовољавају потребе за водоснабдевање и одвођење и пречишћавање отпадне воде свих корисника. Током 2022. године фактурисана количина питке воде је на нивоу планиране, а количина отпадне воде је за мали проценат мања од планиране за ту годину. Због тога је овим планом физички обим производње воде задржан на планираном и реализованом обиму за 2022-у годину. Количина фактурисане отпадне воде се планира на истом нивоу на коме је реализација за 2022. годину.

У плану код произведене количине воде није предвиђена повећана количина због могућности припајања потрошње МЗ Адорјан целокупној потрошњи, јер у време писања овог програма још није предато водоснабдевање ове месне заједнице ПОТИСКИМ ВОДОВОДИМА.

Расположиви капацитети за водоснабдевање питком водом су већи, али су потребе корисника мање од максималног капацитета. Једино у две месне заједнице не постоје резервни капацитети због мањка броја бунара: у МЗ Велебит и МЗ Адорјан и на овим локацијама потребно је обезбедити резервне капацитете на време. Поред недостајајућих количина воде у ове две месне заједнице, потребно је обезбедити и на другим локацијама резервне количине квалитетне питке воде, јер на основу Пројекта хидрогеолошких истраживања који је рађен 2020. - 2022. године, дошло се до сазнања да се капацитет неколико бунара у Хоргошу и Кањижи, који су имали добар квалитет црпљене воде, драстично смањило и на њихов капацитет се ускоро не може рачунати. Преостају капацитети бунара који имају већи садржај арсена и осталих штетних примеса и било би потребно у што скорије време обезбедити изградње фабрике воде и нове бунаре за повећање капацитета.

Физички обим производње вода

(у м3)

Ред.бр.	Назив производног услуга	Јед. мере	Планирано у 2022. год	Процена до 31.12.2022.	План 2023. год
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуц. вода	м3	1.200.000	1.190.000	1.200.000
2	Одвођење отпад. вода	м3	550.000	500.000	500.000
3	Пречишћавањ. отпад. вода	м3	550.000	500.000	500.000

Физички обим Сектора хидроградња – изградња објеката

Ако посматрамо активности сектора ХИДРОГРАДЊА, може се рећи да је: Физички обим директно повезан за слободно тржиште послова изградње хидрограђевинских објеката до којих послова се долази на основу учешћа на конкурсима за јавну набавку услуге изградње и њихов обим се тешко може тачно планирати на годишњем нивоу. Посебно када се зна да је економски најнижа понуда услов да се уговори за послове уопште и добију. Планирани обим послова хидроградње за 2023. годину је смањен у односу на планирану реализацију хидроградње 2022-е године за 30%.

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

Неколико година уназад је тржиште за послове Хидроградње сужено због мањих буџетских средстава за инвестиције на нивоу Републике Србије, али привредно друштво покушава опстати и остварити добит са бројем запослених радника који је веома променљив. На крају 2017. године он је био на нивоу 80 запослених, али се током 2018. и 2019. године број запослених драстично смањило на 72 и то у главном одласком запослених из Сектора Хидроградње. Почев од 2020. године број запослених се благо повећавао, а током 2023. године планира се повећање људских ресурса значајније у сектору Хидроградња (мање у сектору Водоканал) како би се остварило повећање прихода.

Годинама се очекује финансирање озбиљних инвестиција из предприступних фондова у склопу придруживања Србије Европској унији, отварањем нових поглавља из области заштите животне средине. За ову и наредну годину се најављују и велике инвестиције у ову област од стране Владе Републике Србије. На овај начин би предузеће оваквог типа имало финансијску добит која би се огледале кроз два показатеља: уопштеност хидрограђевинске оперативе и побољшање услова за водоснабдевање и пречишћавање отпадне воде. Потребно је само пребродити време до тог периода већих улагања у инфраструктуру објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадне воде, санацију водовода, побољшање квалитета питке воде, а до тада би требало од стране Општине Кањижа (као инвеститора) ревидирати постојећу потребну пројектну документацију - усагласити је са новом законском регулативом.

Процењени физички обим прихода и расхода за 2022. годину и план прихода и расхода у 2023. години приказан је даље у табелама „Структура прихода“, „Структура расхода“ и „Основни показатељи“, као и кроз ПРИЛОГ 1, ПРИЛОГ 1а и ПРИЛОГ 1б.

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

СТРУКТУРА ПРИХОДА

у динарима

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

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

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

Структура расхода

у динарима

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

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

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

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

ПЛАНИРАНИ ДОБИТ ЗА 2023.ГОДИНУ

У динарима

Планирани укупни приход	308.934.000
Планирани укупни расходи	305.415.465
ДОБИТ	3.518.535

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

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

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

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

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

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

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

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

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

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

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	244.200	235.200
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	234.500	226.450
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	600	250
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.100	8.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	233.700	235.700
1. Исплате добављачима и лати аванси у земљи	3007	106.200	135.000
2. Исплате добављачима и лати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	120.900	97.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	200

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање уговора за изградњу хидроградње	КОМ	2022	2	5	0	0	Контрола висине уговорених послова	УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ ПОСЛОВА
Унапређење система за аутоматско праћење стања изворишта прве воде	КОМ	2022	0	1	0	0	Праћење реализације Пројекта обнове	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ФИНСРЕДСТАВА ОД ОПШТИНЕ И ДР
Одржавање постојећег броја корисника на јавном водоводу	КОМ	2022	10	10	0	0	Праћење броја прикључака на водовод и количине фактурисане воде	ПОВОЉНЕ ПОНУДЕ ИНДУСТРИЈСКИМ КОРИСНИЦИМА
Повећање броја прикључака на канализацију	КОМ	2022	50	100	0	0	Праћење броја прикључака на канализацију и количине фактурисане канализације	АНГАЖОВАЊЕ ОПШТИНЕ ЗА СТВОРЉЕЊЕ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДБИ
Наставак изградње мрежење у насељим местима Хорташ и Кањига	И	2022	1000	3000	0	0	Праћење дужине канализационе мреже	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ФИНСРЕДСТАВА ОД ОПШТИНЕ И ДР
Обављање опреме за вршење делатности	КОМ	2022	3	3	0	0	Праћење плаћа набавки	НАБАВКА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ДОБИТИ

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноће	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
НЕДОСТАТАК ПОСЛОВАЊА ТРАЈНОСТИ	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	30 000	ПРЕЛАЗАК НА ДРУГИ ВИД ДЕЛАТНОСТИ
НЕДОСТАТАК РАДНЕ СИЛЕ	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	-	ПОЖРЕЊУТИ ПОЗИТИВНО ЗАПОШЉАВАЊА
НЕМОГУЋНОСТ ОПЛАТЕ КРЕДИТА	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	5 000	РЕПРОГРАМ КРЕДИТА
ВАЖНЕ СИТУАЦИЈЕ	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10 000	ПРИМЕНА ПЛАНА РЕШАВАЊА ВАЖНЕ СИТУАЦИЈЕ
КРЕТАЊЕ ЦЕНА УПАЗНИХ ПРОЈЕКТАРА	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10 000	ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНА ИЗЛАЗНИХ ПРОИЗВОДА
НАВРАТНЕ ЧАСТЕИ ПОСЛОВАЊА	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	15 000	ПРЕМА ПЛАНУ РЕШАВАЊА ЗА СУБРЕДМУ ОБЛАСТ
ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	15 000	

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	327.648	294.811	263.240	239.159
	Реализација	292.710	261.818	235.640	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-11%	-10%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	+1%	+1%
Укупна имовина	План	352.958	320.711	301.110	300.259
	Реализација	319.512	298843	300010	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-7%	-0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-6%	+0%	0%
Пословни приходи	План	245.311	250.315	362.520	307.034
	Реализација	183.618	183.800	249.850	-
	% одступања реализације од плана	-25%	-27%	-31%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+0%	+36%	0%
Пословни расходи	План	244.604	250.315	361.098	303.665
	Реализација	212.211	205.111	249.324	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-18%	-31%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-3%	+22%	0%
Пословни резултат	План	707	1.121	1.422	3.369
	Реализација	-28.593	-21311	526	-
	% одступања реализације од плана	-4144%	-2001%	-63%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-25%	-102%	0%
Нето резултат	План	1.717	2.101	1.422	3.319
	Реализација	-27.815	-22789	676	-
	% одступања реализације од плана	-1720%	-1185%	-52%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-18%	-103%	0%

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

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

у 000 динара

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

у 000 динара

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У наставку у прилозима 5, 5а и 5б приказани су биланси стања, успеха и планирани токови готовине.

За услуге које Потиски водоводи врши као делатности јавног предузећа приход је планиран на основу постојећих ценовника усвојених од стране Општине Кањижа који ће бити приказани након табела прилога 5, 5а и 5б.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

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

029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.400	2.400	2.400	2.400
	VII. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	99.475	90.652	84.440	77.069
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45.437	38.437	30.437	25.437
10	1. Материјал, резервни делови, alat и ситан инвентар	0032	45.000	38.000	30.000	25.000
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	137	137	137	137
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300	300	300	300
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	45.253	42.280	41.943	38.479
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	45.253	42.280	41.943	40.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.500	1.500	1.500	2.418
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	1.500	1.500	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				918
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
32	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	535	535	535	535
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	535	535	535	535
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.650	5.800	7.925	8.100
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.100	2.100	2.100	2.100
	I. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	329.170	314.850	310.135	300.259
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.200	9.200	9.200	9.200
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	236.520	237.400	238.279	239.159
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.783	17.783	17.783	17.783
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	208.424	208.424	208.424	208.424

330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	10.313	11.193	12.072	12.952
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.433	9.433	9.433	9.433
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	880	1.760	2.639	3.519
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	15.250	15.250	15.250	15.250
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15.000	15.000	15.000	15.000
401	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.000	15.000	15.000	15.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 401	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 - 0422 + 0423 + 0424 + 0425 - 0426 + 0427)	0420	250	250	250	250
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	250	250	250	250
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емпованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОВАЦИЈЕ	0430				

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

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

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000
динара

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

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

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

722 пог. са.1.10	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	880	1.760	2.639	3.519
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

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

у 000
динара

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

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

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

ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Са политиком неodobравања економске цене наших услуга штети се развој ове делатности који је до сада у нашој општини био на веома високом нивоу безбедности у односу на водоводе из окружења. Последњи захтев за корекцију цена услуга поднет је Скупштини Општине Кањижа током децембра 2021. године са применом од 01.01.2022. године и то: за питку воду - 13 % на више за грађане, 18 % за установе и 25 % за привредне субјекте, а за отпадну воду - 19 % за грађане и 20 % за установе и привреду. На основу Решења Скупштине општине Кањижа о давању сагласности на корекцију цена бр. 02-356/2021-I од дана 29.12.2021. године. Потиски водоводи је од 01.01.2022. године почело да примењује нови ценовник.

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

Посматрајући неколико година уназад пословање Водоканала види се да цена воде никако не садржи "део за развој и инвестиције", већ само просто одржавање постојећих објеката. Уколико би у будуће цена воде могла да обезбеди издвојени део за изградњу нових објеката, по правилу би се поправио и квалитет инфраструктуре и уједно би се остварио додатни приход за Хидроградњу. Смернице државног врха Србије, уз подршку ММФ-а, такође иду у овом правцу јер се мора обезбедити цена услуге која ће имати у себи и планирану добит предузећа. износ за изградњу и реконструкцију објеката и опреме и др. Тако су августа 2016-е године од стране РС начињени предлози за две Уредбе о начину формирања цена услуге водоснабдевања

чије усвајање још није у примени, а на основу чега се очекује увођење реда у област формирања цена ових услуга на нивоу свих предузећа на територији Републике Србије. До тада се цене формирају од стране надлежних предузећа и усвајају од стране Скупштине општине. Недостатак износа у цени воде за развој и унапређење мора се надокнадити из других извора – других делатности предузећа, јер смо већ од 2020. године издвојили знатна финансијска средства за израду веома озбиљне пројектне документације без које никако не може да се конкурише код разних донатора и финансијера за потребна средства за финансирање изградње инфраструктурних објеката водоснабдевања. Израђени су:

- Студија постојећег стања водоводног система на територији Општине Кањижа са предлозима за унапређење система и Студија постојећег стања канализационог система на територији Општине Кањижа са предлозима за унапређење система, без којих се не може конкурисати код Канцеларије за јавна улагања РС за обезбеђење средстава за реконструкције и изградње разних објеката водоснабдевања, објеката канализације насеља, њиховог опремања и аутоматизације система даљинског надзора и друго.

- Разни пројекти на нивоу ИДР, ПГД и ПЗИ за неколико објеката изградње фекалне канализације и санације магистралног водовода у Хоргошу. Све то је финансирано из средстава Потиских водовода, уместо Оснивача, како би се дошло до потребних финансијских средстава за изградњу истих.

- Пројекат реконструкције и проширења даљинског надзора и управљања свим објектима и комплетног система водовода и канализације.

На основу ових пројеката ће Општина Кањижа моћи да конкурише код разних финансијера и донатора у Републици Србији или иностраних извора средстава за изградњу објеката водовода и канализације. Захваљујући овим пројектима тренутно се гради канализација у шест улица у Хоргошу и санација водовода великих профила.

На пословање привредног друштва током 2021. и 2022. године много утичу додатни трошкови због управљања реконструисаним и дограђеним Уређајем за пречишћавање отпадних вода, који је са повећаним – дуплираним капацитетом пуштен у рад почетком 2021. године. Повећање трошкова рада уређаја на годишњем нивоу у односу на раније финансијско стање, тренутно још до краја није ни сагледано јер је дошло и до непланиране хаварије током прошле године и уређај није био у функцији редовног рада ни једне календарске године. Скрећемо пажњу да те трошкове нећемо моћи покрити без додатних средстава локалне самоуправе или од стране корисника – драстичним повећањем цене за испуштање и пречишћавање отпадне воде становника Кањиже.

1.1. УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ/м³

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

1.2. УСЛУГА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА/m³

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

1.3. УСЛУГА ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА/m³

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

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

1.4. МЕСЕЧНА ФИКСНА НАКНАДА ПО ЈЕДНОМ ВОДОМЕРУ

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

8.	за водомер пречника 100"	915.00	1.098.00
9.	за водомер пречника 150"	1.431,00	1.717,20

На цене услуга из тач. 1.4. обрачунава се порез на додату вредност у висини од 20% сагласно Закону о порезу на додату вредност („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 72/2019 и 153/2020).

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

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

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

Планирана средства за службена путовања, накнаде по уговору о делу, по уговору о привременим и 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.

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

Планирана нето добит Потиских водовода по годишњем финансијском извештају за 2023. годину ће бити распоређена на основу Одлуке о изменама и допунама Оснивачког акта POTISKI VODOVODI – TISZAMENTI VIZMUVÉK DOO HORGOS и на основу Одлуке о буџету Општине Кањижа за наредне године.

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

При састављању плана зараде и утврђивања масе за зараду за 2023. годину пошло се од:

- Колективног уговора код послодавца закљученог са Општином Кањижа и синдикатом „Независност“ привредног друштва,
- Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу,
- Закона о буџетском систему (СЛ.гласник РС 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава
- потребног броја запослених и планираног обима послова и радних задатака у програму услуга за 2023. године.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2023. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2023. години, који износи 95 запослених на неодређено или одређено време и директор предузећа, као именовано лице на мандатни период. Трошкови запослених предвиђени су у бруто износу (са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца) од 143.445.465 динара. У масу зарада укалкулисани су трошкови исплате за прековремени рад, теренски додатак и стимулација.

Прилог 8.

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

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

Квалификациона структура

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

Старосна структура

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

Структура по полу

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

Структура по времену у радном односу

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	88		Стање на дан 30.06.2023. године	95
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1			1		
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	Због повећање обима посла хидроградња	4	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	92		Стање на дан 30.09.2023. године	96
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	92		Стање на дан 30.09.2023. године	95
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	Превремена старосна пензија	1	1		
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	Због повећање обима посла хидроградња	2	1		
2	Због повећање обима посла водоканал	2	2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	95		Стање на дан 31.12.2023. године	95

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

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
							0	0	0	1	186.669	186.669
I	79	7.415.304	93.865	78	7.228.635	92.675	1	23.235	23.235	1	181.553	181.553
II	79	7.054.094	89.292	77	6.849.306	88.952	3	182.350	60.783	1	207.845	207.845
III	78	8.061.039	103.347	74	7.670.844	103.660	3	216.257	72.086	1	197.418	197.418
IV	78	7.378.642	94.598	74	6.974.967	94.255	4	297.391	74.348	1	198.829	198.829
V	80	7.850.189	98.127	75	7.353.969	98.053	5	352.644	70.529	1	199.783	199.783
VI	81	7.721.320	95.325	75	7.168.893	95.585	6	401.541	66.924	1	191.722	191.722
VII	81	7.522.167	92.866	74	6.928.904	93.634	6	598.786	85.541	1	205.177	205.177
VIII	83	8.237.714	99.250	75	7.433.751	99.117	7	674.467	84.308	1	199.546	199.546
IX	84	8.266.498	98.411	75	7.392.485	98.566	8	704.580	78.287	1	191.722	191.722
X	85	8.072.629	94.972	75	7.176.327	95.684	9	1.008.000	84.000	1	200.000	200.000
XI	86	8.633.000	98.102	75	7.425.000	99.000	12	1.008.000	84.000	1	200.000	200.000
XII	86	8.633.000	98.102	75	7.425.000	99.000	12	1.008.000	84.000	1	200.000	200.000
УКУПНО	884	94.845.596	1.156.257	902	87.028.081	1.158.183	70	5.467.251	784.040	12	2.350.264	2.350.264
ПРОСЕК	82	7.903.800	95.355	75	7.252.340	96.515	6	455.604	65.337	1	195.855	195.855

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
							0	0	0	1	237.000	237.000
I	88	10.357.798	117.702	87	10.120.798	116.331	4	400.032	100.008	1	237.000	237.000
II	92	9.437.726	102.584	87	8.800.634	101.157	-	450.036	115.009	1	237.000	237.000
III	92	10.817.834	117.585	87	10.120.798	116.331	7	677.948	96.850	1	237.000	237.000
IV	95	9.437.725	99.344	87	8.522.777	97.963	8	691.018	111.377	1	237.000	237.000
V	95	10.617.835	113.872	86	9.689.817	112.672	8	852.278	106.535	1	237.000	237.000
VI	95	10.357.798	109.029	86	9.268.520	107.773	8	812.538	101.587	1	237.000	237.000
VII	95	9.896.762	104.176	86	8.847.224	102.875	8	812.538	101.587	1	237.000	237.000
VIII	95	10.817.835	113.872	86	9.689.817	112.672	8	691.018	111.377	1	237.000	237.000
IX	95	9.897.782	104.187	86	8.847.224	102.875	8	813.538	101.692	1	237.000	237.000
X	95	10.357.798	109.029	86	9.268.520	107.773	8	852.278	106.535	1	237.000	237.000
XI	95	10.357.798	109.029	86	9.268.520	107.773	8	852.278	106.535	1	237.000	237.000
XII	95	9.897.762	104.187	86	8.847.224	102.875	8	813.538	101.692	1	237.000	237.000
УКУПНО	1.127	122.452.433	1.304.596	1.036	111.291.933	1.289.072	79	8.316.500	1.159.177	12	2.844.000	2.844.000
ПРОСЕК	94	10.204.369	108.717	86	9.274.328	107.423	7	693.042	96.598	1	237.000	237.000

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	88	12.134.253	137.889	87	11.856.605	136.283	0	0	0	1	277.648	277.648
I	88	12.134.253	137.889	87	11.856.605	136.283	0	0	0	1	277.648	277.648
II	92	11.056.380	120.178	87	10.310.091	118.507	4	468.641	117.160	1	277.648	277.648
III	92	12.673.189	137.752	87	11.856.605	136.283	4	538.936	134.734	1	277.648	277.648
IV	95	11.047.728	116.292	87	9.984.509	114.764	7	785.571	112.224	1	277.648	277.648
V	95	12.673.190	133.402	86	11.351.707	131.997	8	1.043.836	130.479	1	277.648	277.648
VI	95	12.134.253	127.729	86	10.858.154	126.258	8	998.451	124.806	1	277.648	277.648
VII	95	11.594.145	122.044	86	10.364.602	120.519	8	951.896	118.987	1	277.648	277.648
VIII	95	12.673.190	133.402	86	11.351.707	131.997	8	1.043.836	130.479	1	277.648	277.648
IX	95	11.595.316	122.056	86	10.364.602	120.519	8	953.067	119.133	1	277.648	277.648
X	95	12.134.253	127.729	86	10.858.154	126.258	8	998.451	124.806	1	277.648	277.648
XI	95	12.134.253	127.729	86	10.858.154	126.258	8	998.451	124.806	1	277.648	277.648
XII	95	11.595.316	122.056	86	10.364.602	120.519	8	953.067	119.133	1	277.648	277.648
УКУПНО	1.127	143.445.465	1.528.258	1.036	130.379.490	1.510.159	79	9.734.203	1.356.751	12	3.331.771	3.331.771
ПРОСЕК	94	11.953.789	127.355	86	10.864.958	125.847	7	811.184	113.063	1	277.648	277.648

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	60.026	44.008	70.000	51.500
	Највиша зарада	195.746	139.148	219.200	161.900
Пословодство	Најнижа зарада	199.546	141.812	237.000	175.000
	Највиша зарада	199.546	141.812	237.000	175.000

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2022. година				Надзорни одбор план 2023 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
II	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
III	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
IV	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
V	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VI	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VIII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
IX	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
X	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
XI	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
XII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
УКУПНО	384.000	144.000	120.000	24	384.000	144.000	120.000	24
ПРОСЕК	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2022. година					Надзорни одбор план 2023. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
II	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
III	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
IV	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
V	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
VI	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
VII	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
VIII	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
IX	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
X	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
XI	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
XII	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
УКУПНО	607.596	227.844	189.876	24	0	607.596	227.844	189.876	24	0
ПРОСЕК	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.

Привредно друштво планира да у план кредитне задужености за 2023. годину предвиди могућност закључења уговора о КРЕДИТНОЈ ЛИНИЈИ ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА И ПИСАМА О НАМЕРАМА БАНКЕ до износа од 50.000.000,00 динара у случају да стекне могућност за то, а због потребе учествовања на тендерима за извођење грађевинских радова. Уврштавање ове гаранције и план кредитне задужености је искључиво због процедуре која је потребна приликом закључивање уговора.

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Оригинална валута	Гаранција / Држава / Дене	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода ланча	Период поплаће (Година период)	Датум првог отплате	Каматна стопа	Број отплате (у динарима)	План отплате по кредитној линији за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно планирано	Укупно камате		
СЛАНСКИ БРОЈ ПИБОБАН	Обавезујући кредит	USD	HR	420.114	420.114	2023	31.12.2023	1	31.12.2023	7,45	11	419.120	32.908	0	0
СЛАНСКИ БРОЈ ПИБОБАН	Обавезујући кредит	USD	HR	136.464	136.464	2023	31.12.2023	1	31.12.2023	7,45	11	136.464	13.471	0	0
СЛАНСКИ БРОЈ ПИБОБАН	Обавезујући кредит	USD	HR	150.854	150.854	2023	31.12.2023	1	31.12.2023	7,45	11	150.854	13.471	0	0
СЛАНСКИ БРОЈ ПИБОБАН	Обавезујући кредит	USD	HR	2.677.890	2.677.890	2024	31.12.2024	1	31.12.2024	7,45	12	2.163.9	117.414	213.763	1.334
Укупно кредитне задужености од чега за инвестиционе објекте				3.385.722	3.385.722							3.175.969	144.056	213.763	1.334

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

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

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

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

	машине ровокопач утоваривач						Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	9.206	599	1.209	1.831	2.464	214	0
5	Набавка - Мини багер	2023	2023	7.000	0	Сопствена средства	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	
6	Набавка комплет опреме - GPS праћење возила	2023	2023	900	0	Сопствена средства	900	0	900	900	900	0	0	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	900	0	900	900	900	0	0	
7	Набавка - аутоматске рампе за улазну катџу	2023	2023	200	0	Сопствена средства	200	200	200	200	200	0	0	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	200	200	200	200	200	0	0	
8	Перач високог притиска	2023	2023	200	0	Сопствена средства	200	200	200	200	200	0	0	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	200	200	200	200	200	0	0	
9	Набавка - Разне радионичке опреме	2023	2023	900	0	Сопствена средства	900	0	900	900	900	0	0	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	900	0	900	900	900	0	0	
10	Опрема за градилиште	2023	2023	900	0	Сопствена средства	900	900	900	900	900	0	0	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	900	900	900	900	900	0	0	
11	Набавка Заштитних корпи за фекалне пумпе	2023	2023	300	0	Сопствена средства	300	300	300	300	300	0	0	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	300	300	300	300	300	0	0	
12	Набавка опреме за информатику	2023	2023	600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600	0	0	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	600	600	600	600	600	0	0	
13	Набавка инструмената за геодетско	2023	2023	100	0	Сопствена средства	100	0	100	100	100	0	0	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	100	0	100	100	100	0	0	

мерење, комплет						Остало							
						Укупно:							
14	Набавка канцеларијске опреме	2023	2023	300	0	Остало	100	0	0	100	100	0	0
						Укупно:	300	300	300	300	300		
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
15	Имплементација БАР-КОДА у магацину	2023	2023	420	0	Остало	420	420	420	420	420	0	0
						Укупно:	420	420	420	420	420	0	0
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
16	Набавка опреме за чајну кухињу	2023	2023	300	0	Остало	300	300	300	300	300	0	0
						Укупно:	300	300	300	300	300	0	0
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
17	Набавка и уградња дигиталних мачомета ра високе резулације	2023	2023	950	0	Остало	950	950	950	950	950	0	0
						Укупно:	950	950	950	950	950	0	0
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
18	Аутоматизација изворних у Хоргошу	2023	2023	950	0	Остало	950	950	950	950	950	0	0
						Укупно:	950	950	950	950	950	0	0
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
19	Набавка камере за инспекцијске канализационе системе	2023	2023	10.500	0	Остало	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
						Укупно:	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
Укупно инвестиције				38.492	9.723		38.492	23.638	26.472	27.632	28.555	214	0

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

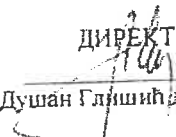
Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у
динарима

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



ДИРЕКТОР

 Душан Глишић дипл.еиш.



СР БОЈОВНО 1965



Железничка 22, 24410 Хоргош

www.vodaho.rs

Телефони: Текући рачуни: 100-9545-56
-Централа: +381(24)792-050 200-2386890102029-39
+381(24)792-409 ПИБ: 100787707
-Директор: +381(24)792-084 Матични број: 08025355
-Факс: +381(24)792-348 Шифра делатности: 3600
-Маил: hroffice@vodaho.rs



ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА



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

ОДЛУКУ
о усвајању
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ПОТИСКИ ВОДОВОДИ – ТИСЗА
МЕНТИ ВИЗМУВЕК ДОО ХОРГОШ ЗА 2023. ГОДИНУ, број 407-0001

(Број Одлуке: 8-0014-2)

Члан 1.

Усваја се ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ПОТИСКИ ВОДОВОДИ – ТИСЗА МЕНТИ ВИЗМУВЕК ДОО ХОРГОШ ЗА 2023. ГОДИНУ, број 407-0001, који је поднет од стране директора привредног друштва, исти се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

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

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

број 8-0014-2
У Хоргошу 30.11.2022.



Председник Надзорног одбора
Друштва:

Душко Петковић дипл.еци.