

Предлог

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, -101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021) и члана 40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној ____ . _____ 2023. године донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања привредног друштва „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS“ за 2022. годину

I

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања привредног друштва „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS“ за 2022. годину који је усвојио Надзорни одбор привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS на седници одржаној 4. септембра 2023. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-254/2023-I
Дана: __. __. 2023. године
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко

Образложење

Предлагач: Надзорни одбор

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, и-101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021), Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/20- пречишћен текст)

Разлог: Одредбама члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021) прописано је да скупштина општине врши надзор над радом служби, јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач. Одредбама члана 40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/20 – пречишћен текст) утврђено је да скупштина општине разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина.

Одредбама члана 74. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/2016 и 88/2019) 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.

Извештај о реализацији Програма пословања привредног друштва „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS“ за 2022. годину усвојио је Надзорни одбор привредног друштва на седници одржаној 4. септембра 2023. године. Општинско веће општине Кањижа утврдило је предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања привредног друштва „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS“ за 2022. годину и упутило исти на даљи поступак Скупштини општине Кањижа.

Ознака извршиоца и рок за извршење: Скупштина општине Кањижа – 25. седница

Извор средстава потребних за реализацију: Средства за реализацију нису потребна.



ОСНОВАНО 1968

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

Железничка 22, 24410 Хоргош

www.vodaho.rs

Телефони:
-Централа: +381(24)792-050
+381(24)792-409
-Директор: +381(24)792-084
-Факс: +381(24)792-348
-Маил: hroffice@vodaho.rs

Текући рачуни: 160-9545-56
200-2386890102029-49
ПИБ: 100787707
Матични број: 08025355
Шифра делатности: 3600



ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА



ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO
HORGŐŠ
ЗА 2022. ГОДИНУ

БРОЈ : 299-0001

ДАНА : 25.08.2023.

ХОРГОШ

УВОД

Предмет овог извештаја је анализа рада и пословања Друштва са ограниченом одговорношћу POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS (у даљем тексту Друштво) за период јануар-децембар 2022. године. Основ за анализу је усвојени Програм пословања за 2022. годину и три измене истог, остварени физички обим услуга, трошкови и остварени финансијски резултат за предузеће као целину.

Циљ анализе је изналагање оптималних организационих, техничких, кадровских и други мера за побољшање рада Друштва у погледу квалитета и квантитета услуга, односно укупног финансијског резултата.

Тренутно је статус предузећа POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS дефинисан као друштво са ограниченом одговорношћу где 100 % власништва друштва припада локалној самоуправи Општине Кањижа.

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

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

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

На Програм пословања за 2022. годину Скупштине општине Кањижа дала је сагласност решењем 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 HORGOS 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 од 27.10.2022. године.

Овај Извештај о раду за 2022. годину обухвата извештај о пословању Друштва, извештај о извршењу одлука Надзорног одбора, а уједно чини извештај директора, као одговорног лица за заступање Друштва и организовање послова Друштва.

Програм пословања за 2022. годину представљао је наставак развоја две основне делатности Друштва: хидроградња и водоснабдевање и оне су исказане као засебна целина по приходима. Претежна делатност Друштва током 2022. године је била:

- **36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде** - која представља ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И САКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СТАНОВНИШТВА И ПРИВРЕДЕ за сва насеља на територији Општине Кањижа осим МЗ Адорјан. Друштво је овлашћено за услугу водоснабдевања на територији Општине Кањижа од стране локалне самоуправе општине Кањижа.

- следећа најзаступљенија делатност је - **42.21 Изградња ценовода** за трећа лица, на конкурсима јавних набавки хидрограђевинских послова.

Поред ове две основне делатности Друштво је обављало и следеће делатности:

- 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,

- Специјални радови на снижавању нивоа подземних вода и др.,
- Одржавање објеката водоснабдевања на Граничном прелазу Хоргош.

Извори финансирања предузећа током 2022-е године

POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOSĀ се финансира из сопствених средстава, остварених на тржишту, пружањем услуга, производа и роба из сопствене регистроване делатности предузећима и грађанима.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ДРУШТВА

Приходована страна се води кроз две организационе целине:

- Хидроградња и
- Водоканал,

а расходована страна трошкова се води кроз три организационе целине:

- Хидроградња
- Водоканал и
- Режија

које заједно чине УКУПАН ПРИХОД и РАСХОД целог предузећа.

У наставку се представља :

- УКУПАН ПРИХОД ЗА 2021.ГОДИНУ ПЛАНИРАНИ ПРИХОД ЗА 2022.ГОДИНУ И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ РАДИ УПОРЕЂЕЊА - табеларно
- УКУПАН РАСХОД ЗА 2021 . ГОДИНУ, ПЛАНИРАНИ РАСХОД ЗА 2022. ГОДИНУ РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ РАДИ УПОРЕЂЕЊА - табеларно
- СВИ ОВИ ПОДАЦИ ПРИКАЗАНИ КРОЗ ДИЈАГРАМЕ
- ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПО СЕКТОРИМА ХИДРОГРАДЊА И ВОДОКАНАЛ
- СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА

ПРИКАЗ УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ

Табела 1. Преглед прихода и примања

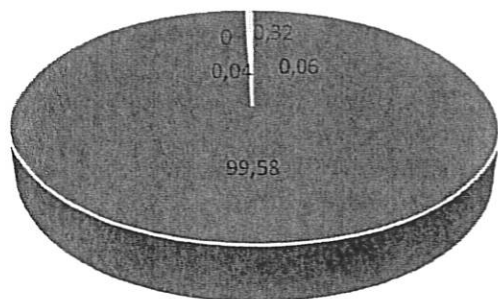
Економ. Класиф.	Опис	Остварени приходи и примања у извештајној 2021 години				Планирани приходи и примања у извештајној 2022 години				Остварени приходи и примања у извештајној 2022 години				Индекс 14/6	Индекс 14/10
		Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствених сред.	Укупно	Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствених сред.	Укупно	Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствених сред.	Укупно		
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13	14 = 11+12+13	15	16
604	Од продаје робе на домаћем тржишту														
614	Од продаје производа и услуга			172.668.121	172.668.121			362.520.000	362.520.000			237.212.600	237.212.600	137	65
621	Приходи од сопствене потрошње			64.235	64.235									0	0
631	Смањење вредност залиха				0									0	0
650	Од закупнина				0									0	0
662	Од камата			97.204	97.204			150.000	150.000			32.700	32.700	34	22
663	Позитивне курсне разлике				0									0	0
669	Остали финансијски приходи				0			50.000	50.000					0	0
670	Дебитни од продаје опреме				0			400.000	400.000					0	0
673	Дебитни од продаје материјала				0									0	0
677	Од смањена обавеза				0									0	0
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања											3.455.292	3.455.292		
679	Остали непоменути приходи			556.546	556.546			950.000	950.000			3.220.878	3.220.878	579	339
684	Приходи од усклађивања залиха материјала			8.474	8.474									0	0
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година				0									0	0
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА				173.394.580	173.394.580			364.070.000	364.070.000			243.921.470	243.921.470	141	67

Табела 2. Преглед расхода и издатака

Р. б. ознака и код ед.	Опис	Остварени расходи и издаци у 2021 години				Планирана расходи и издаци у извештајној 2022 години				Остварени расходи и издаци у 2023 години				Индекс 14/6	Надекс 14/10
		Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствених сред.	Укупно	Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствених сред.	Укупно	Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствених сред.	Укупно		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16
561	Набавна вредност робе				0										
511	Трошкови материјала за израду			21.476.718	21.476.718			92.730.000	92.730.000			40.668.848	40.668.848	189	44
512	Трошкови осталог материјала			6.669.335	6.669.335			11.180.000	11.180.000			6.320.601	6.320.601	95	57
513	Трошкови горива и енергије			28.461.400	28.461.400			53.100.000	53.100.000			34.892.674	34.892.674	123	66
520	Трошкови зарада и накнада зарада			85.134.789	85.134.789			103.205.500	103.205.500			94.124.446	94.124.446	111	91
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде			14.155.446	14.155.446			17.690.046	17.690.046			15.201.098	15.201.098	107	86
522	Трошкови накнада по уговору о делу			0	0			400.000	400.000			184.140	184.140	0	46
523	Трошкови накнада физичким лицима			27.000	27.000			36.000	36.000			24.000	24.000	89	67
524	Накнада по уговору привременим и повременим пословима							1.000.000	1.000.000			714.286	714.286		
526	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора			384.000	384.000			384.000	384.000			384.000	384.000	100	100
529	Остали лични расходи и накнаде			2.239.108	2.239.108			6.350.000	6.350.000			1.519.778	1.519.778	68	24
530	Трошкови услуга на изради учинака			6.857.758	6.857.758			24.317.000	24.317.000			9.278.885	9.278.885	135	38
531	Трошкови транспортних услуга			5.502.363	5.502.363			5.550.000	5.550.000			5.332.606	5.332.606	97	96
532	Трошкови услуга одржавања			1.807.414	1.807.414			8.202.000	8.202.000			2.963.081	2.963.081	164	36
533	Трошкови закупнина			0	0			300.000	300.000			98.743	98.743		0
535	Трошкови рекламе и пропаганде			0	0			300.000	300.000			336.972	336.972		112
539	Трошкови осталих услуга			4.577.599	4.577.599			6.610.000	6.610.000			5.000.743	5.000.743	109	76
540	Трошкови амортизације			13.873.441	13.873.441			12.573.000	12.573.000			12.787.371	12.787.371	92	102
545	Резервисање за накнаде запослен.-отпремнина			5.639.623	5.639.623			900.000	900.000					0	0

53	Трошкови непроизводних услуга		2.357.069	2.357.069	4.750.000	4.750.000		4.166.534	4.166.534	177	83
531	Трошкови репрезентације		1.038.258	1.038.258	990.000	990.000		1.172.489	1.172.489	113	118
531	Трошкови премиса осигурања		2.992.708	2.992.708	3.220.000	3.220.000		2.933.765	2.933.765	98	91
531	Трошкови платног промета		386.176	386.176	500.000	500.000		446.975	446.975	116	89
534	Трошкови чланарина		99.920	99.920	100.000	100.000		117.395	117.395	117	117
535	Трошкови пореза		5.233.575	5.233.575	5.200.000	5.200.000		3.772.051	3.772.051	72	73
559	Остали нематеријални трошкови		653.035	653.035	1.510.000	1.510.000		775.928	775.928	119	51
562	Расходи камата		822.455	822.455	500.000	500.000		700.726	700.726	85	140
563	Негативна курсна разлика		0	0							
569	Други финансијски расходи			0							
570	Губици по основу расходавања и продаје		64.715	64.715	50.000	50.000		20.947	20.947	32	42
576	Расходи по осн. Директних отписа потраживања									0	0
579	Остали непоменути расходи		1.105.024	1.105.024	500.000	500.000		168.491	168.491	15	34
584	Обезвређење залога материјала		0	0				2.747	2.747	0	0
585	Обезвређење потраживања		2.497.404	2.497.404	500.000	500.000				0	0
591	Исправка грешака из ранијих година		21.648	21.648				247.721	247.721		
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			214.077.981	214.077.981	362.647.546	362.647.546		244.358.041	244.358.041	114	67

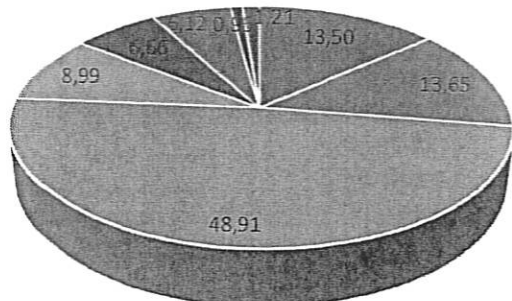
Структура укупног прихода у 2021. години



Структура укупног прихода у 2021. години	
Приходи од продаје услуге на домаћем тржишту	99,58
Приходи од сопствене потрошње	0,04
Финансијски приходи	0,06
Остали приходи	0,32
Приходи од усклађивање потраживања	0

- Приходи од продаје услуге на домаћем тржишту
- Приходи од сопствене потрошње
- Финансијски приходи
- Остали приходи
- Приходи од усклађивање потраживања

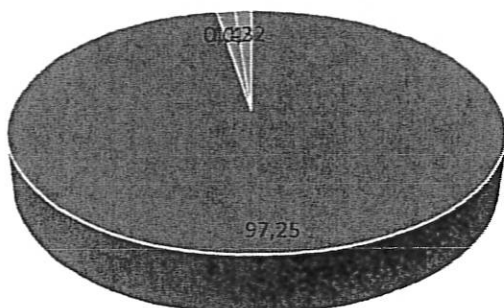
Структура укупног расхода у 2021. години



Структура укупног расхода у 2021. години	
Трошкови материјала	13,50
Енергија	13,65
Зарада, накнада зарада и осталих личних расходи	48,91
Остале услуге	8,99
Амортизација	6,66
Нематеријалних трошкови	6,12
Остали непоменути расходи	0,96
Обезвређење имовине	1,21

- Трошкови материјала
- Енергија
- Зарада, накнада зарада и осталих личних расходи
- Остале услуге
- Амортизација
- Нематеријални трошкови
- Остали непоменути расходи
- Обезвређење имовине

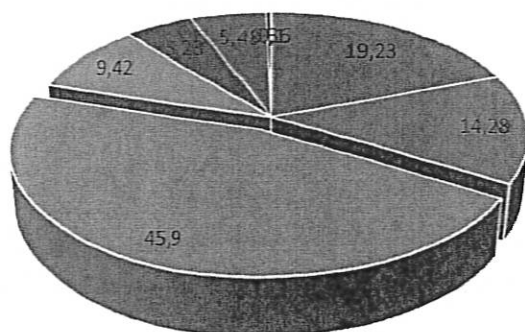
Структура укупног прихода у 2022. години



- Приходи од продаје услуге на домаћем тржишту
- Финансијски приходи
- Приходи од укидања резервисања
- Остали приходи

Приходи од продаје услуге на домаћем тржишту	97,25
Финансијски приходи	0,01
Приходи од укидања резервисања	1,42
Остали приходи	1,32

Структура укупног расхода у 2022. години



- Трошкови материјала
- Енергија
- Зарада, накнада зарада и осталих личних расходи
- Остале услуге
- Амортизација
- Нематеријални трошкови
- Оцтали непоменути расходи
- Исправка грешака из ранијих година

Трошкови материјала	19,23
Енергија	14,28
Зарада, накнада зарада и осталих личних расходи	45,9
Остале услуге	9,42
Амортизација	5,23
Нематеријални трошкови	5,48
Оцтали непоменути расходи	0,36
Исправка грешака из ранијих година	0,1

ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПО СЕКТОРИМА ХИДРОГРАДЊА И ВОДОКАНАЛ

СЕКТОР ХИДРОГРАДЊА

Ако посматрамо активности сектора ХИДРОГРАДЊА, може се рећи да је: Физички обим узрочно везан за слободно тржиште послова изградње хидрограђевинских објеката до којих послова морамо долазити 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 на конкурсима јавних набавки.

Због наведених потешкоћа на тржишту и недовољног броја запослених за реализацију склопљених уговора, није се успео остварити планирани обим послова хидроградње и планирани приход у пуном износу.

Сектор Хидроградње био је ангажован током целе године, ако се посматра расположива механизација и људски фактор, али у одређеним временским периодима постојале су могућности за упошљавањем још капацитета.

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, али је то у посматраној и последњих неколико године јако тешко због оштре конкуренције на тржишту из ког разлога уговорене цене не обезбеђују остварење веће добити.

Неколико најзначајнијих градилишта на којима су остварени приходи су: почетком године завршени су уговорени радови за Карин комерц ДОО, који су били започети претходне године, а односе се на изградњу и замену водоводних и канализационих инсталација на реконструкцији железничке пруге Суботица – Хоргош – Државна граница, затим се током целе године вршила изградња канализације и водовода на проширењу Граничног прелаза Хоргош, вршена је санација водовода у Српском Крстуру и санација магистралног водовода и изградња канализације у Хоргошу, као и Одржавање атмосферске канализације и Зимско одржавање локалних путева на територији целе општине и др.

Табела 3 - ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СЕКТОРА
ХИДРОГРАДЊА

Ред.бр.	Приходи	План 2022	Остварено до 31.12.2022.	Остварење % Реализација/План
1	Приходи од грађевински радови хидроградња	214.450.000	108.085.901	50
2	Приходи од одржавање путева у зимском периоду	10.000.000	5.430.288	54
3	Приходи од пројектовање	0	0	
4	Приходи од услуге механизација и транспорт	100.000	122.343	122
5	Приходи по осталим основама хидроградња	1.500.000	3.683.084	246
	Укупно	226.050.000	117.321.616	52

СЕКТОР ВОДОКАНАЛ

Ако посматрамо активности сектора ВОДОКАНАЛ, може се рећи да је: Произведена количина воде у 2022. години била довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде, тако да су расположиви капацитети у потпуности задовољили потребе за водоснабдевање и одвођење и пречишћавање отпадне воде свих корисника.

Расположиви капацитети за водоснабдевање питком водом су већи, али су потребе корисника мање од максималног капацитета. Током 2022. године произведено је 1.260.080 м³ воде (што је за 5 % више него претходне године) за снабдевање грађана и индустрије водом за пиће.

Током 2021. године је примећен осетан пад капацитета многих бунара који су заправо били водећи бунари у насељима, као и пескарење неких бунара, али то је свакако уобичајена појава, пошто је последњи бунар бушен пре 19 година и то представља највећи задатак за овај сектор да се обнове капацитети потребни за водоснабдевање.

Планирани обим послова водоканала је реализован у износу од 88 %.

Током 2022. године запослени у Сектору Водоканал радили су и на другим пословима, осим одржавања објеката водоснабдевања како би се повећао приход овог сектора, а то су послови чишћења канализације специјализованом опремом за трећа лица, у и ван седишта општине, изградња хидрограђевинских објеката скромнијег обима и др. Поред ових послова било је велико ангажовање запослених због отклањања дефеката насталих услед лоше изведеног дела радова извођачког конзорцијума на Пречистачу отпадних вода у Кањижи, уочених након пуштања у рад, а у периоду када је уређај радио, драстично су повећани трошкови пословања овог сектора.

У 2022. години дошло је до драстичног повећања цене енергената у више наврата, па са тим у вези цене материјала и других елемената који повећавају трошкове производње воде и пречишћавања и одвођења отпадне воде. Из тог разлога поднесен је и одобрен захтев за повећање цене услуге водоснабдевања, која је била у примени од 1. 1. 2022. године и корекција је уследила 1.12.2022. године.

Као и ранијих година констатује се веома мали број нових прикључака на јавну канализацију (свега 77 корисника за целу годину) што би свакако требало разним активностима у будућем периоду повећати како би се повећали приходи од одвођења отпадних вода.

Један од највећих проблема је непостојање потребног броја водоинсталатера за законску замену и сервис водомера, што у будуће може да изазове повећане трошкове кроз издатке за трећа лица за замену водомера (којих нема на тржишту) или за евентуалне трошкове казни за неиспуњење законских обавеза.

Табела 4 - ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СЕКТОРА ВОДОКАНАЛ

Ред. бр.	Приходи	План 2022	Остварено до 31.12.2022.	Остварење % Реализација/План
1	Приходи од дистрибуција воде	78.146.000	70.010.976	90
2	Приходи од одвођење отпадних вода	18.534.000	14.191.368	77
3	Приходи од пречишћавање отпадних вода	18.534.000	14.235.001	77
4	Приходи од фиксна накнада за одржавање водомера	13.456.000	14.488.145	108
5	Приходи од прикључака на водоводне мреже	800.000	1.191.661	149

6	Приходи од прикључака на канализације	1.000.000	627.349	63
7	Приходи по осталим основама водоканала	4.000.000	3.787.598	95
8	Приходи од сервисирање водомера	0	0	0
9	Приходи од чишћење септичке јаме	2.000.000	1.358.886	68
	Укупно	136.470.000	119.890.984	88

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА

У табели која следи приказана је структура укупног прихода Друштва по разним основама за планирани приход за 2022. и остварени приход за 2022. годину ради упоређења.

Табела 5. - Структура прихода

Ред.бр.	Опис	План 2022	Остварено до 31.12.2022.	Остварење % Реализација/План
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаја робе			
2	Приходи од дистрибуција воде	78.146.000	70.010.976	90
3	Приходи од одвођење отпадних вода	18.534.000	14.191.368	77
4	Приходи од пречишћавање отпадних воде	18.534.000	14.235.001	77
5	Приходи од фиксна накнада за одржавање водомера	13.456.000	14.488.145	108
6	Приходи од прикључака на водоводне мреже	800.000	1.191.661	149
7	Приходи од прикључак на канализацију	1.000.000	627.349	63
8	Приходи по осталим основама водоканала	4.000.000	3.787.598	95

9	Приходи од сервисирање водомера			
10	Приходи од чишћење септичких јама	2.000.000	1.358.886	68
11	Приходи од грађевински радови хидроградња	214.450.000	108.085.901	50
12	Приходи од одржавање путева у зимском периоду	10.000.000	5.430.288	54
13	Приходи од пројектовање	0		
14	Приходи од услуге механизација и транспорт	100.000	122.343	122
15	Приходи по осталим основама хидроградња	1.500.000	3.683.084	246
16	Приходи од продаје бетонске елементи			
17	Приходи од активирања за сопствене потребе		0	
18	Смањење вредност залиха			
19	Приходи од закупнина			
20	Приходи од камата	150.000	32.700	22
21	Позитивне курсне разлике			
22	Остали финансијских приходи	50.000	0	0
23	Приходи од продаја опреме	400.000		
24	Добици од продаје материјала			0
25	Наплаћена отписана потражив			
26	Приходи од смањења обавеза			
27	Приходи од укидања дугорочних резервисања		3.455.292	

28	Остали непоменути приходи	950.000	3.220.878	339
29	Приходи од усклађивање залиха		0	
30	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година			
	УКУПНО	364.070.000	243.921.470	67

Табела 6. Структура расхода по разним основама

у динарима				
Ред.бр.	Опис	План 2022	Остварено до 31.12.2022.	Остварење% Реализација/План
1	2	3	4	5
1	Набавна вредност продате робе			
2	Трошкови материјала за израду	92.730.000	40.668.848	44
3	Трошкови осталог материјала	11.180.000	6.320.601	57
4	Трошкови енергије	53.100.000	34.892.674	66
4.1	Трошкови електричне енергије	37.000.000	17.889.619	48
4.2	Трошкови гориво	15.000.000	15.765.469	105
4.3	Трошкови мазиво	800.000	1.041.939	130
4.3	Утрошени гас	300.000	195.647	65
5	Бруто зараде и остала лична примања	103.205.500	94.124.446	91
6	Трошкови порезе и доприносе	17.690.046	15.201.098	86
7	Трошкови накнада уговор о делу	400.000	184.140	46
8	Трошкови накнада по ауторском уговору	36.000	24.000	67

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000	714.286	71
10	Трошкови накнада Надзорног одбора	384.000	384.000	100
11	Остали лични расходи	6.350.000	1.519.778	24
11.2	Солидарни помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосленима	4.000.000	0	0
11.3	Јубиларна награда	1.350.000	362.978	27
11.4	Остали лични расходи	1.000.000	1.156.800	116
12	Трошкови услуга на изради учинака	24.317.000	9.278.885	38
13	Трошкови транспортних услуга	5.550.000	5.332.606	96
14	Трошкови одржавања	8.202.000	2.963.081	36
15	Трошкови закупнина	300.000	98.743	33
16	Трошкови рекламе и пропаганде	300.000	336.972	112
17	Трошкови осталих услуга	6.610.000	5.000.743	76
18	Амортизација	12.573.000	12.787.371	102
19	Резервисање за отпремнине	900.000	0	0
20	Трошкови непроизводне услуге	4.750.000	4.166.534	88
21	Трошкови репрезентације	990.000	1.172.489	118
22	Трошкови осигурање	3.220.000	2.933.765	91
23	Трошкови платног промета	500.000	446.975	89
24	Чланарина	100.000	117.395	117
25	Трошкови пореза	5.200.000	3.772.051	73

26	Остали нематеријалних трошкови	1.510.000	775.928	51
27	Расходи камата	500.000	700.726	140
28	Негативна курсна разлика			0
29	Остали финансијских расходи	0	0	0
30	Расходи основних средстава	50.000	20.947	42
31	Директни отпис потраживања	0	0	0
32	Осталих непоменутих расходи	500.000	168.491	34
33	Обезвређење залиха материјала		2.747	0
34	Индијектни отпис	500.000	0	0
35	Исправка грешака из ранијих година	0	247.721	0
	Укупно	362.647.546	244.358.041	67

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

у динарима

Ред. бр	Опис	План 2022	Остварење до 31.12.2022. год	Остварење% реализације
1	2	3	4	
	УКУПНИ ПРИХОДИ	364.070.000	243.921.470	67
1	Приходи од продаје робе	0	0	0
2	Приходи од продаје производа и услуга	362.520.000	237.212.600	65
3	Приходи од активирања за сопствене потребе	0		0
4	Други пословних приходи	0	0	0
5	Приходи од камата	200.000	32.700	16
6	Остали приходи	1.350.000	6.676.170	495

	УКУПНИ РАСХОДИ	362.647.546	244.358.041	67
1	Набавна вредност продате робе	0	0	0
2	Трошкови материјала и енергије	157.010.000	81.882.123	52
3	Бруто зараде и остала лична примања	129.065.546	112.151.748	87
4	Производне услуге	45.279.000	23.011.030	51
5	Амортизација и резервисање	12.573.000	12.787.371	102
6	Нематеријалних трошкови	17.170.000	13.385.137	78
7	Расходи камата	500.000	700.726	140
8	Остали расходи	550.000	189.438	34
9	Обезвређење имовине	500.000	2.747	1
10	Исправка грешака из ранијих година	0	247.721	0

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2022 ГОДИНУ

У динарима

Остварени укупни приходи	243.921.470
Остварени укупни расходи	244.358.041
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-436.571
Одложени порески приходи периода	1.068.626
НЕТО ДОБИТАК	632.055

Резултат за 2022. годину је добитак од 632.055 динара који је настао из неколико разлога:

Анализирајући овај период и настали добитак, можемо закључити да је он могао бити и већи, али се није могао остварити услед недостатка инвестиција у државним фондовима, драстично смањеног броја тендера за извођење радова из области хидроградње, делом временском ситуацијом која је узроковала мали приход по уговорима, низак проценат реализације уговора за зимско одржавање пошто временска ситуација није захтевала интервенције, недостатак послова и финансијских представа везаних за уговор за одржавање атмосферске канализације, рад пречистача отпадних вода у Кањижи са аутоматски увећаним трошковима за наше привредно друштво који не прати и повећање прихода на овом конту и друго.

У сектору Водоканал пословање током 2022. године отежава несклад између стварних трошкова производње воде и одвођења и пречишћавања отпадне воде у односу на приход у овој делатности због веома ниских јединичних цена услуга, чија корекција је урађена 1.1.2022. и тек пред крај 2022. године са применом од 1.12.2022. године, али са веома малим процентима повећања, једва довољним да покрију повећања улазних параметара за протекли период, а не и већ најављене повећане трошкове, који су

почели драстично да се повећавају крајем 2022. године, и представљају улазне елементе производње, а који још нису били узети у обзир код калкулације нове цене услуга:

- јединична цена електричне енергије која повлачи поскупљење свих улазних параметара, затим
- високу цену производње воде у Малим Пијацама због уређаја за деарсенизацију као и његово одржавање, сервисирање и оправке опреме и
- драстично повећане трошкове рада уређаја за пречишћавање отпадних вода у Кањижи који у периоду 2020.-2022. година ради у новом дограђеном повећаном капацитету, са новим потребама хемикалија, увећаним трошковима за електричну енергију, сервисирање и одржавање опреме, санацију након кварова на опреми који изазивају лош резултат отпадне воде са увећаним накнадама према државним органима и др.

Ови реални трошкови још нису садржани у ценама које су на снази од краја 2022. године и већ у почетку 2023. године почеће да праве негативни биланс пословања.

Основна делатност привредног друштва: скупљање, пречишћавање и дистрибуције воде се одвијала несметано и привредно друштво је на време измиривало све доспеле обавезе.

Уназад неколико година, па тако и 2022. године радило се на рационализацији трошкова како би се постигло повећање позитивног финансијског резултата из основне делатности. Настављено је увођење мера за повећање степена наплате потраживања и смањење губитака на водоводној мрежи. Набавком потребне опреме за детекцију немерених цурења на водоводној мрежи, чији ефекти су били видљиви у насељима где су се спровеле акције откривања немерених и нефактурисаних количина питке воде, затим регистровање неприкључених корисника на канализациону мрежу и предузимање мера за њихово прикључење. Ових активности је било у насељу Хоргош, Мартонош, Тотово село, Ором, Долине, Ново Село, Мале Пијаце и акција откривања губитака се наставља. Показатељ важности ове акције је податак да је 2020. године смањен губитак на 106.000 м³ са 217.000 м³ који је био 2019. године, односно смањен је на свега 9 %, а у 2021. години још је смањен на 7,9%, а 2022. године је губитак 13% који се повећао услед крађа и прикључака дивљих настамбина миграната у Хоргошу.

Сектор Хидроградња је почетком 2022. године завршио склопљен са Карин доо Нови Сад за радове на инсталацијама водовода и канализације у вези изградње железничке пруге Суботица – Сегедин који је дао позитиван финансијски резултат. У другом кварталу је овај сектор започео реализацију уговора за извођење радова – изградње канализације и водовода на проширењу Граничног прелаза Хоргош, који радови су се изводили током целе године и настављени су 2023. године, а затим је уследио уговор и послови санације водовода у Српском Крстуру који су доносили приходе током трећег и четвртог квартала и послови санације завршени. Веома су битни за пословање овог привредног друштва као и за кориснике водоснабдевања послови на санацији магистралног водовода и изградњи канализације у Хоргошу, који су започети у последњем кварталу и њихова реализација према планираној динамици ће трајати до другог квартала наредне године. Финансијска средства за ове послове је обезбедила Општина Кањижа, а тиме је постигнуто побољшање у области водоснабдевања јер се врши изградња 1030 метара уличног канализационог цевовода са 90 кућних прикључака и замена 1321 метар азбестцементних водоводних цеву магистралног цевовода са заменом 70 кућних прикључака. Сви послови из уговора о одржавању атмосферске канализације на територији општине Кањижа одвијали су се континуално током целог извештајног периода и сви захтеви општине Кањижа су изпоштовани, као и уговор за зимско одржавање локалних путева.

Један од значајних и великих проблема пословања сектора Хидроградња је потреба придржавања Закона о јавним набавкама за све набавке материјала и услуга које привредно друштво има, које иначе Друштво примењује код основне делатности и свих других делатности које су додељене као искључиво право, али на основу искуства из вишедеценијске праксе и због свих даље наведених чињеница, немогуће је његова примена на делатност сектора Хидроградње.

Постоји велики број непознаница да би се исправно одрадили Планови јавних набавки, а то су следећи параметри: врсте радова, на којим локацијама, у којим градовима, обим потребног материјала, рок извођења радова и др.

Сву ову набројану проблематику у пословању смо имали као пратиоца пословања сектора Хидроградња током целе године уз организовање великог броја јавних набавки, чак више пута у току године за исте врсте материјала у зависности од динамике и врсте склопљених уговора.

ЗАРАДЕ

Зараде запослених у Друштву су се током 2022. године редовно исплаћивале на основу Колективног уговора код послодавца, Закона о раду и других законских одредби и на основу одрађених радних часова.

Трошкови запослених су од великог значаја за пословање привредног друштва, јер трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада у нето и бруто износу, остварени су у оквиру планираних вредности са 100% у односу на остварени број запослених.

У наставку је приказ просечних бруто зарада по запосленом и приказ месечних исплата за зараде на нивоу Друштва у 2022-ој години:

Табела 7. Преглед просечне бруто зараде по запосленом према стручној спреми

СТРУЧНА СПРЕМА	Просечна бруто зарада
НК	53.928
ПК	0
КВ	75.911
ССС	88.184
ВКВ	99.820
ВС	134.137
ВСС	167.962
МАГИСТИ	0
ДОКТОРИ НА УКА	0

Табела 7а. Хронолошки преглед исплаћених бруто зарада запослених у извештајној години са приказом броја запослених

МЕСЕЦИ	Исплаћена Бруто 2 зарада у 2021. години	Број запослених у 2021. год.	Планирани Бруто 2 у 2022. години	Планирани број запослених у 2022. год.	Исплаћена Бруто 2 зарада у 2022. години	Број запослених у 2022. год.
Јануар	6.750.735	80	8.342.213	82	7.412.304	80
Фебруар	6.577.333	80	7.954.846	82	7.054.094	80
Март	7.239.118	79	9.116.948	81	8.061.039	81
Април	7.039.522	79	8.342.213	88	7.378.642	81
Мај	6.733.215	79	8.729.581	88	7.850.189	82
Јун	7.210.676	79	8.729.581	88	7.721.320	83
Јул	7.349.722	78	8.342.213	90	7.522.167	84
Август	7.225.340	77	9.116.948	90	8.237.714	85
Септембар	7.205.343	80	8.729.581	90	8.266.498	86
Октобар	7.010.168	80	8.342.213	90	8.072.629	87
Новембар	7.096.201	81	8.729.581	90	8.353.171	88
Децембар	7.697.418	80	8.729.581	90	8.191.680	87
УКУПНО	85.134.791		103.205.499		94.121.447	

ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ

За обављање редовних послова предвиђених Програма пословања за 2022. годину, предузеће не располаже са одговарајућим бројем радника задовољавајуће квалификационе структуре на неодређено време. Још током 2018. године предузеће је приметило проблематику недовољног броја квалификоване радне снаге због природног одлива запослених (пензионисање, споразумни раскид радног односа због одласка на рад у иностранство и др.) и било је отежано несметано функционисање предузећа и то се рефлектовало и у 2021. години.

Неопходно је повећати број запослених са одређеним квалификацијама ради несметаног обављање послова, која су планирана у складу са Програмом пословања и законским обавезама због статуса Друштва.

У наставку се дају подаци о броју запослених на крају 2022. године разврстане по разним основама.

Табела 8. Преглед запослених према потребној квалификационој структури

КВАЛ. СТРУКТУРА	Планирано на дан 31.12.2022. год.	Укупно на дан 31.12.2022. год.	Неодређено време на дан 31.12.2022. год	Одређено време на дан 31.12.2022. год
НК	12	13	2	11
ПК	0	0	0	0
КВ	32	31	16	15
ССС	36	34	24	10
ВКВ	1	1	1	0
ВС	2	2	1	1
ВСС	7	6	4	2
МАГИСТРИ	0	0	0	0
ДОКТОРИ НАУКА	0	0	0	0
УКУПНО	90	87	48	39

Табела 9. Преглед запослених у Друштву према годинама старости

ГОДИНЕ СТАРОСТИ	Планирано на дан 31.12.2022. год.	Укупно запослених на дан 31.12.2022. год
До 30 година	11	9
30-40	20	17
40-50	26	27
50-60	28	27
Преко 60	5	7
УКУПНО	90	87

Табела 10. Структура запослени по времену у радном односу

МИНУЛИ РАД	Планирано на дан 31.12.2022. год	Укупно запослених на дан 31.12.2022. год
До 5 година	18	18
5 до 10	8	6
10 до 15	8	6
15 до 20	10	12
20 до 25	15	14
25 до 30	9	8
30 до 35	7	8
Преко 35	15	15
УКУПНО	90	87

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Привредно друштво је до 31.12.2022. године имало инвестиције у износу од 2.177.186 динара којом је набављена опрема за рад: разне радионичке опреме, канцеларијске опреме, опреме за информатику, апарат за кафу, компресор бунарске и фекалне пумпе, и др.

Табела 11. РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2022. ГОДИНИ

Ред.бр.	Назив основна средства	Износ у дин.
1	Разне радионичке опреме	536.667
2	Канцеларијске опреме	68.351
3	Опреме за информатику	368.915
4	Апарат за кафу	56.990
5	Компресор на изворишту	51.190
6	Бунарске и фекалне пумпе	960.000



ДИРЕКТОР

Душан Глишић дипл.еџц.



ОСНОВАНО 1968

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

Железничка 22, 24410 Хоргош

www.vodaho.rs

Телефони:
-Централа: +381(24)792-050
+381(24)792-409
-Директор: +381(24)792-084
-Факс: +381(24)792-348
-Маил: hroffice@vodaho.rs

Текући рачуни: 160-9545-56
200-2386890102029-49
ПИБ: 100787707
Матични број: 08025355
Шифра делатности: 3600



ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА



Деловодни број: 4-0009-4

Датум: 04.09.2023.

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 POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS (пречишћен текст бр. 02-235/2017-1/Б од 05.07.2017. године), НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУШТВА јавним гласањем једногласно је на седници одржаној дана 04.09.2023. године, донео следећу :

**ОДЛУКУ
о усвајању**

**ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА POTISKI VODOVODI –
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ЗА 2022. ГОДИНУ, БР 299-0001 ОД 25.08.2023.**

(Број Одлуке: 4-0009-4)

Члан 1.

Усваја се ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ЗА 2022. ГОДИНУ, број 299-0001 од 25.08.2023. године, који је поднет од стране директора Друштва, налази се у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.



Председник Надзорног одбора
привредног друштва:

Душко Петковић

Душко Петковић дипл.екон.