



OSNOVANO 1968

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

Železnička 22, 24410 Horgoš

[www.vodaho.rs](http://www.vodaho.rs)

Telefoni:

-Centrala: +381(24)792-050    Tekući račun: 160-9545-56  
              +381(24)792-409    PIB: 100787707  
-Direktor: +381(24)792-084    Matični broj: 08025355  
-Faks:      +381(24)792-348    Šifra delatnosti: 3600  
Mail: hroffice@vodaho.rs

VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA



### ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

### ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

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

ПОСЛОВНО ИМЕ: POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА КАЊИЖА

ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 08025355

ПИБ: 100787707

СЕДИШТЕ: ХОРГОШ, ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.22

БРОЈ : 430-0001

ДАНА 29.11.2019.

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

### **СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА, ОСНИВАЧКИ И ДРУГИ АКТИ И ДЕЛАТНОСТ**

Привредно друштво „POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO 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 Кањица, 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 ограниченој одговорношћу где 100 % власништва припада локалној самоуправи Општине Кањижа.

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

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

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

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

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

„Претежна делатност“ привредног друштва је:

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

- следећа најзаступљенија делатност је - 42.21 Изградња цевовода.

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

- специјални радови на снижавању нивоа подземних вода, утискивање челичних цеви испод путева и железница и др,
- Зимско одржавање општинских некатегорисаних путева и улица на целој територији Општине Кањижа,
- Одржавање уличних јаркова, пропуста, банкина и одржавање јаркова и банкина поред општинских путева,
- Одржавање и уређење јавних површина: тротоара, зелене површине, атарски и други путеви,
- Изградња тротоара, атарских и локалних путева, а уз мало проширење основних средстава или изнајмљивање потребне опреме може се знатно проширити приход ове делатности, како на територији Општине Кањижа тако и за трећа лица,
- Производња бетонских елемената за своје потребе,
- Израда пројектне документације и студија стрешних планова за изградњу водовода, канализације као и израда студија и пројеката за одвођење атмосферских вода за целу територију Општине Кањижа и за трећа лица.

Могуће нове делатности би биле:

- одржавање објекта за одбрану од поплава само за територију Општине Кањижа – те послове би могли вршити веома успешно.
- Уједно би се могли повезати са другим предузећем са територије Општине Кањижа и заједнички вршити још више разноликих делатности из сличних комуналних делатности.

## ВИЗИЈА И МИСИЈА

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

### ВИЗИЈА

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

### МИСИЈА

Мисија Привредног друштва ПОТИСКИ ВОДОВОДИ је

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

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

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

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

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

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

## ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

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



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

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

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

Приходовна страна се води кроз две организационе целине:

- Хидроградња и
- Водоканал,

а расходовна страна трошкова се води кроз три организационе целине:

- Хидроградња
- Водоканал и
- Режија

које заједно чине УКУПАН ПРИХОД и РАСХОД целог привредног друштва.

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

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

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

## **2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ**

### **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ**

Програм пословања предузећа је документ који приказује тренутну позицију предузећа, будуће циљеве и задатке, стратегије и акционе планове за постизање тих циљева. Сврха програма рада и развоја привредног друштва је пружање одређеног квалитета услуга од општег интереса. Пословни план привредног друштва ПОТИСКИ ВОДОВОДИ описује општи стратешки план и циљеве којима тежи у будућности и активности које менеџмент привредног друштва намерава да спроведе ради остварења циљева. Програмом пословања указује се на показатеље учинка који би обезбедили смањене трошкове пословања и рационално коришћење потенцијалних средстава за инвестирање у циљу побољшања квалитета услуга. Програм пословања приказује предузеће са свим својим пословним карактеристикама и даје информације о бонитету. Од посебног значаја је да предузеће буде стабилно и на високом нивоу организованости, и тиме измирује очекивања корисника и локалне самоуправе. С обзиром да је реализација програма пословања велика шанса и предуслов одрживости привредног друштва, очекујемо од оснивача — Општина Кањижа, али и од наших корисника да нам пруже подршку и на адекватан начин допринесу успеху предузећа, у складу са својим обавезама.

Израда програма пословања је законска обавеза предузећа.

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

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

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

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

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

## ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Основни приход ПОТИСКИХ ВОДОВОДА у 2019. години је остварен у два сектора:

- Сектора хидроградња - вршење грађевинских послова и
- Сектора водоканал - услуге водоснабдевања за кориснике са територије Општине Кањижа осим МЗ Адорјан. У време усвајања овог Програма пословања статус прихода за 2019. годину је планиран по истом принципу. Општинском одлуку одређено је да ће се вршити делатност водоснабдевања на територији још једне месне заједнице - МЗ Адорјан, али она још није заживела у пракси, те ако дође до измена у приходима урадиће се измена програма пословања.

### Физички обим Сектора водоканал - производња воде

Ако посматрамо активности сектора ВОДОКАНАЛ, може се рећи да је: Произведена количина воде у ранијим периодима: од 2016. и током 2019. години била довольна за целокупну потрошњу грађана и привреде, тако да расположиви капацитети у потпуности задовољавају потребе за водоснабдевање и одвођење и пречишћавање отпадне воде свих корисника. Због тога је овим планом физички обим производње воде непромењен у односу на 2019-у годину. У плану код произведене количине воде није предвиђена повећана количина због могућности припајања потрошње МЗ Адорјан целокупној потрошњи, јер у време писања овог програма још није предато водоснабдевање ове месне заједнице ПОТИСКИМ ВОДОВОДИМА. Планирана количина је у складу са трендом пада, евентуално стагнације потрошње воде који се бележи последњих година.

Расположиви капацитети за водоснабдевање питком водом су већи, али су потребе корисника мање од максималног капацитета. Једино у две месне заједнице не постоје резервни капацитети због мањка броја бунара: у МЗ Велебит и МЗ Адорјан и на овим локацијама потребно је обезбедити резервне капацитете на време.

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

### Физички обим Сектора хидроградња – изградња објеката

Ако посматрамо активности сектора **ХИДРОГРАДЊА**, може се рећи да је: Физички обим директно повезан за слободно тржиште послова изградње хидрограђевинских објеката до којих послова се долази на основу учешћа на конкурсима за јавну набавку услуге изградње и њихов обим се тешко може тачно планирати на годишњем нивоу. Посебно када се зна да је економски најнижа понуда услов да се уговори за послове уопште и добију. Планирани обим послова хидроградње за 2020. годину је увећан у односу на планирану реализацију хидроградње 2019-е године свега за 10%.

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

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

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

Процењени физички обим прихода и расхода за 2019. годину и план прихода и расхода у 2020. Години приказан је даље у табелама „Структура прихода“, „Структура расхода“ и „Основни показатељи“, као и кроз ПРИЛОГ 1, ПРИЛОГ 1а и ПРИЛОГ 1б.

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

### СТРУКТУРА ПРИХОДА

у динарима

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

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

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

#### Структура расхода

у динарима

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

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

## ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

у динарима

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

## ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2020.ГОДИНУ

У динарима

Планирани укупни приход	243.104.000
Планирани укупни расходи	241.387.000
<b>ДОБИТ</b>	<b>1.717.000</b>

## **РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**

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

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

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

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

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

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

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

Прилог 1.

### **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.**

у 000 динара

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

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

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

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

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

Прилог 1а

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период 01.01.2019. - 31.12.2019. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара	
			План 01.01.- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2019.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	218.715	165.515
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	218.715	165.515
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	218.715	165.515
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	218.234	186.197
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.000	1.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	36.350	35.650
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25.335	12.730
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	94.731	85.903

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

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

Прилог 1б.

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

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

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

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**

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

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

Прилог 2

#### **Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

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

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

#### **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

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

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

Прилог 3

#### **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године**

у 000 динара

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

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













### **1.3. УСЛУГА ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА/m<sup>3</sup>**

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

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

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

### **1.4. МЕСЕЧНА ФИКСНА НАКНАДА ПО ЈЕДНОМ ВОДОМЕРУ**

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

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

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

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

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

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



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

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

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

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

### 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2020. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2020. години, који износи 80 запослених на неодређено или одређено време и директор предузећа, као именовано лице на мандатни период.

Трошкови запослених предвиђени су у бруто износу (са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца) од 91.612.477 динара. Износи који су наведени нису умањени по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плате, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, због предвиђеног укидања тог закона.



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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





## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

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

## Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2019. година				Надзорни одбор план 2020 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
I	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

















						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно	60	60	60	60	60	0
												0
43	Наћавка опреме за информатику	2.020	2.020	490	0	Сопствена средства	490	490	490	490	490	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно	490	490	490	490	490	0
Укупно инвестиције			68.683	0		68.683	11.246	27.345	36.876	44.511	11.236	11.236

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Прилог 15.

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

