



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
-Майл: hroffice@vodaho.rs

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



ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. 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 : 377-0001

ДАНА 20.11.2023.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА, ОСНИВАЧКИ И ДРУГИ АКТИ И ДЕЛАТНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

“Претежна делатност“ привредног друштва је:

- **36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде** која представља ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И САКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА СТАНОВНИШТВА И ПРИВРЕДЕ за сва насеља на територији Општине Кањижа осим МЗ Адорјан, са 11.500 прикључака на водоводној мрежи дужине преко 250 км и 83 км канализационе мреже и пратећих објеката.

- следећа најзаступљенија делатност је - **42.21 Изградња цевовода**.

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

- специјални радови на снижавању нивоа подземних вода, утискивање челичних цеви испод путева и железница и др,

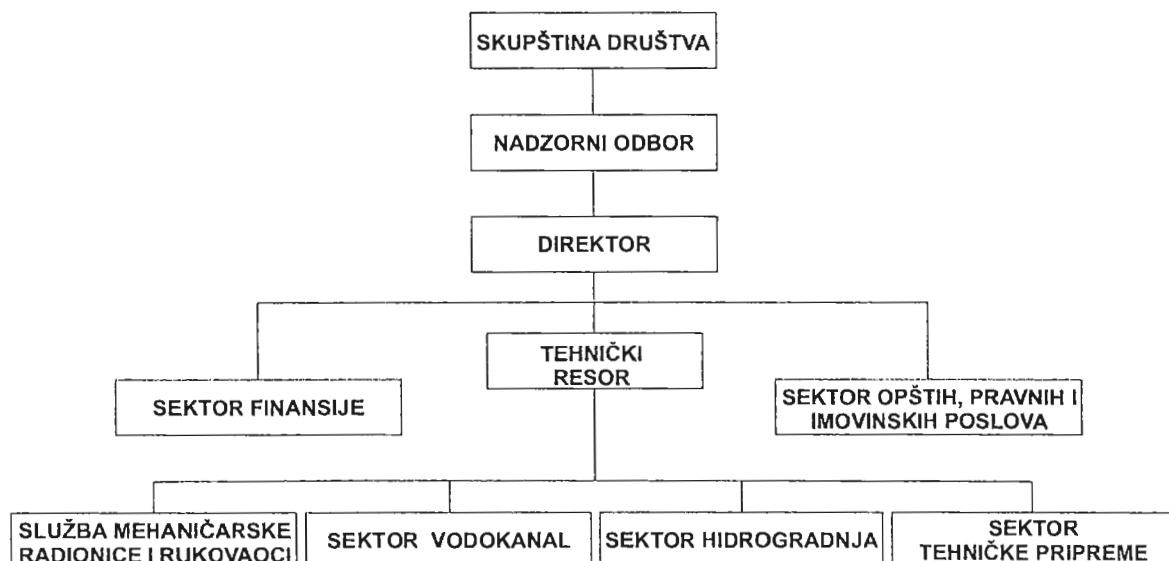
- Зимско одржавање општинских некатегорисаних путева и улица на целој територији Општине Кањижа,

- Одржавање уличних јаркова, пропуста, банкина и одржавање јаркова и банкина поред општинских путева,

- Одржавање и уређење јавних површина: тротоара, зелене површине, атарски и други путеви,
- Изградња тротоара, атарских и локалних путева, а уз мало проширење основних средстава или изнајмљивање потребне опреме може се знатно проширити приход ове делатности, како на територији Општине Кањижа тако и за трећа лица,
- Производња бетонских елемената за своје потребе,
- Израда проектне документације и студија стратешких планова за изградњу водовода, канализације као и израда студија и пројеката за одвођење атмосферских вода за целу територију Општине Кањижа и за трећа лица.

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:

- СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ИМОВИНСКИХ ПОСЛОВА
- СЕКТОР ФИНАНСИЈЕ и
- ТЕХНИЧКИ РЕСОР кога чине:
- СЕКТОР ВОДОКАНАЛА,
- СЕКТОР ХИДРОГРАДЊА
- СЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ
- Служба механичарске радионице и руковаоци.

Приходовна страна се води кроз две организационе целине:

- Хидроградња и
- Водоканал,

а расходовна страна трошкова се води кроз три организационе целине:

- Хидроградња
- Водоканал и
- Рекија

које заједно чине УКУПАН ПРИХОД и РАСХОД целог привредног друштва.

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

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. 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 2024. годину, у односу на планове за 2023. годину, у односу на реализацију програма пословања закључно са 31.10.2023. године и у односу на процену реализације са датумом 31.12.2023. године. Привредно друштво је имало усвојен Програм пословања за 2023. годину бр. 370/2022-I од 29.12.2022. године.

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 18.05.2023. године донела је решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS за 2023. годину број 02-133/2023-I.

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

1. Закон о рачуноводству (СЛ.Гласник РС бр.73/19 и 44/2021)

2. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за предузећа, задруге и предузетнике (Сл.гласник РС бр.89/2020)

3. Правилник о садржини и форми образца финансијских извештаја за предузећа, задруге и предузетнике (Сл. Гласник РС бр. 89/2020),

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 2023. 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 2023. годину је планиран по истом принципу. Општинском одлуком одређено је да ће се вршити делатност водоснабдевања на територији још једне месне заједнице - МЗ Адорјан, али она још није заживела у пракси, те ако дође до измена у приходима урадиће се измена програма пословања.

Физички обим Сектора водоканал - производња воде

Ако посматрамо активности сектора ВОДОКАНАЛ, може се рећи да је: Произведена количина воде у ранијем периоду: од 2016. , као и током 2023. години била довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде, тако да расположиви капацитети задовољавају потребе за водоснабдевање и одвођење и пречишћавање отпадне воде свих корисника. Током 2023. године фактурисана количина питке воде је за мали проценат нижа од планиране, као и количина отпадне воде. Због тога је овим планом физички обим производње воде задржан на планираном и реализованом обиму за 2023-у годину. Количина фактурисане отпадне воде се планира на истом нивоу на коме је реализација за 2023. годину.

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

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

Физички обим производње вода

(у м3)

Ред.бр.	Назив производног услуга	Јед.мере	Планирано у 2023. год	Процена до 31.12.2023.	План 2024. год
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуц.вода	м3	1,200,000	1,190,000	1,200,000
2	Одвођење отпад.вода	м3	500,000	500,000	500,000
3	Пречишћав.отпад.вода	м3	500,000	500,000	500,000

Физички обим Сектора хидроградња – изградња објеката

Ако посматрамо активности сектора ХИДРОГРАДЊА, може се рећи да је: Физички обим директно повезан за слободно тржиште послова изградње хидрографинских 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 2024. годину је већи у односу на планирану реализацију хидроградње 2023-е године за 10%.

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

Неколико година уназад је тржиште за послове Хидроградње сужено због мањих буџетских средстава за инвестиције на нивоу Републике Србије, али привредно друштво покушава опстати и остварити добит са бројем запослених радника који је веома променљив. На крају 2017. године он је био на нивоу 80 запослених, али се током 2018. и 2019. године број запослених драстично смањио на 72 и то у главном одласком запослених из Сектора Хидроградње. Почев од 2020. године број запослених се благо повећавао, а током 2024. године планира се повећање људских ресурса у главном у сектору Хидроградња (мање у сектору Водоканал) како би се остварило повећање прихода.

Годинама се очекује финансирање озбиљних инвестиција из предприступних фондова у склопу придружила Србије Европској унији, отварањем нових поглавља из области заштите животне средине. Од 2022. године се најављују и велике инвестиције у ову област од стране Владе Републике Србије („чиста Србија“). На овај начин би предузете оваквог типа имало финансијску добит која би се огледале кроз два показатеља: упосленост хидрографинске оперативе и побољшање услова за водоснабдевање и пречишћавање отпадне воде. Потребно је само прећи време до тог периода већих улагања у инфраструктуру објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадне воде, санацију водовода, побољшање квалитета питке воде, а до тада би требало од стране Општине Кањижа (као инвеститора) ревидирати постојећу потребну пројектну документацију - усагласити је са новом законском регулативом.

Процењени физички обим прихода и расхода за 2023. годину и план прихода и расхода у 2024. години приказан је даље у табелама „Структура прихода“, „Структура расхода“ и „Основни показатељи“, као и кроз ПРИЛОГ 1, ПРИЛОГ 1а и ПРИЛОГ 16.

Планирани приходи за 2024. годину пројектовани су у износу од **340.464.075** динара, у складу са планираним обимом активности за 2023. годину. Предвиђени приходи за 2023. годину су процењени на основу остварења до 31.10.2023. године, уз процену прихода за још 2 месеца пословања посматрајући сваки сегмент привредног друштва који остварује приход.

СТРУКТУРА ПРИХОДА

у динарима

Ред.бр.	Опис	План 2023.год	Остварење до 31.12.2023. год(процена)	План 2024. год
1	2	3	4	5
1	Приходи од продажа робе			
2	Приходи од дистрибуција воде	85.960.000	78.000.000	98.854.000
3	Приходи од одвођење отпадних вода	20.387.000	16.000.000	18.945.000
4	Приходи од пречишћавање отпадних вода	20.387.000	17.000.000	21.745.000
5	Приходи од фиксна накнада за одржавање водомера	14.800.000	14.000.000	17.020.000
6	Приходи од прикључак на водовод	1.000.000	1.000.000	1.500.000
7	Приходи од прикључакна канализацију	1.000.000	500.000	1.000.000
8	Приходи по осталим основама водоканала	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9	Приходи од сервисирање водомера			
10	Приходи од чишћење септичке јама	1.500.000	3.000.000	2.500.000
11	Приходи од грађевински радови хидроградња	147.320.000	113.000.000	158.000.075
12	Приходи од одржавање путева у зимском периоду	10.000.000	3.000.000	10.000.000
13	Приходи од пројектовање			
14	Приходи од услуге механизација и транспорт	150.000	700.000	500.000
15	Приходи по осталим основама хидроград.	3.000.000	5.500.000	5.000.000
16	Приходи од продаже бетонске елементи			
17	Смањење вред.залиха			
18	Приходи од закупнина			
19	Приходи од камата	500.000	1.000.000	800.000
20	Позитивне курсне разлике			

21	Остали финансијски приходи	50.000		
22	Приходи од продаја постројења и опреме			
23	Добици од продаје материјала			
24	Наплаћена отписана потражив			
25	Приходи од смањења обавеза			
26	Остали непоменути приходи	1.350.000	600.000	600.000
27	Приходи од усклјив.вредн.некретн.			
28	Приходи од усклађив.потражив			
	Укупни приходи	311.404.000	257.300.000	340.464.075

Планирани расходи за 2024. годину пројектовани су у износу од **340.032.075** динара, у складу са планираним обимом активности за 2024. годину. Предвиђени трошкови за 2023. годину су планирани на основу остварења до 31.10.2023. године, уз додавање процењених трошкова за преостала два месеца. Висина планираног расхода за 2024. годину је у складу са висином планираног прихода.

Структура расхода

у динарима

Ред.бр.	Опис	План 2023. год.	Остварење до 31.12.2023. (процена)	План 2024 године
1	2	3	4	5
1	Набавна вред.прод.робе			
2	Трошкови материјала за израду	36.020.000	45.220.000	38.686.000
3	Трошкови осталог материјала	11.320.000	5.045.000	12.700.000
4	Трошкови енергије	43.460.000	38.640.000	49.550.000
4.1	Трошкови ел. енергије	20.000.000	20.000.000	25.000.000
4.2	Трошкови гориво	21.360.000	16.870.000	22.000.000
4.3	Трошкови мазиво	1.800.000	1.620.000	2.200.000
4.4	Утрошени гас	300.000	150.000	350.000
5	Бруто зараде и остала лична примања	122.452.433	113.854.331	134.697.678
6	Трошкови порезе и доприн	20.993.032	19.511.669	23.097.397

7	Трошк. Накн.уговор о делу	400.000	200.000	400.000
8	Трошкови накнада по ауторском уговору	72.000	72.000	
8a	Накнаде по уговору о приврем.и поврем.послова			
9	Трошкови накнада Надзорног одбора	384.000	610.000	610.000
10	Остали лични расходи	2.780.000	2.624.000	9.000.000
10.1	Солидарни помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених			
10.2	Јубиларна какнада	1.500.000	2.190.000	6.000.000
10.3	Остали лични расходи	1.280.000	434.000	3.000.000
11	Трошкови услуга на изради учинака	15.089.000	10.750.000	12.053.000
12	Трошкови транспортних услуга	6.293.000	7.070.000	8.658.000
13	Трошкови одржавања	11.040.000	4.100.000	11.350.000
14	Трошкови закупа опрема	120.000	90.000	170.000
15	Трошкови рекламе и пропаганде	300.000	300.000	350.000
16	Трошкови осталих услуга	7.310.000	6.630.000	7.638.000
17	Амортизација	11.650.000	12.000.000	12.500.000
18	Резервисање за отпремнине	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19	Трошкови непроизвод усл.	5.012.000	2.670.000	4.107.000
20	Трошкови репрезентације	990.000	990.000	1.495.000
21	Трошкови осигурање	3.500.000	3.125.000	3.850.000
22	Трошкови платног промета	540.000	600.000	630.000
23	Чланарина	130.000	130.000	130.000
24	Трошкови пореза	3.650.000	2.940.000	2.930.000
25	Остали нематеријални трошкови	1.630.000	1.439.000	2.630.000
26	Расходи камата	700.000	750.000	700.000
27	Негативна курсна разлика			
28	Остали финансијски расходи			
29	Расходи основних средстава			
30	Директни отпис потражив			

31	Остали непоменути расходи	500.000		500.000
32	Обезвређење залиха материјала	50.000	50.000	100.000
33	Индиректни отпис	500.000	500.000	500.000
34	Расходи, исправљано грешке из ранијих година			
	Укупно	307.885.465	280.911.000	340.032.075

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

Ред.бр	Опис	План 2023.год	Процена до 31.12.2023.год.	План 2024. год.
1	2	3	4	5
	УКУПНИ ПРИХОДИ	311.404.000	257.300.000	340.464.075
1	Приходи од продаје робе			
2	Приходи од продаје производи и услуга	309.504.000	255.700.000	339.064.075
3	Смањење вред.залиха			
4	Други пословни приходи			
5	Приходи од камата	550.000	1.000.000	800.000
6	Остали приходи	1.350.000	600.000	600.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	307.885.465	280.911.000	340.032.075
1	Набавна вред.прод.робе			
2	Трошкови материјала и енергије	90.800.000	88.905.000	100.936.000
3	Бруто зараде и остала лична прим	147.081.465	136.872.000	167.805.075
4	Производне услуге	40.152.000	28.940.000	40.219.000
5	Амортизација и дугорочна резервисања	12.650.000	13.000.000	13.500.000
6	Нематеријални трошкови	15.452.000	11.894.000	15.772.000
7	Расходи камата	700.000	750.000	700.000
8	Остали расходи	550.000	0	500.000
9	Обезвређење имовине	500.000	550.000	600.000
10	Расходи, исправљано грешке из ранијих година			

ПЛАНИРАНИ ДОБИТ ЗА 2024. ГОДИНУ

У динарима	
Планирани укупни приход	340.464.075
Планирани укупни расходи	340.032.075
ДОБИТ	432.000

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

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

Трошкови материјала у 2023. години су већи од планираних трошкова, а одступање планираних и реализованих вредности је из разлога што су уговорени послови имали карактер већег учешћа материјала, а и дошло је до већег пораста цена материјала на тржишту. Трошкови горива и мазива - Планирани трошкови горива и мазива су мањи од планираног износа из разлога што је механизација имала мање учешће у радовима, а и из разлога што се већина уговорених послова вршила у Хоргошу.

Трошкови бруто зарада и осталих личних примања – су мања за око 10 % због мањег броја запослених у односу на планирани број у 2023. години.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	220.790	215.210
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	510	510
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	510	510
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	220.280	214.700
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	170.000	168.000
023	2. Постројења и опрема	0011	49.500	46.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема у улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	780	700
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ПІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.400	3.480
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	77.069	57.990
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.437	24.837
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.000	24.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	137	137
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300	700
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	38.479	27.300
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	38.479	27.300
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.418	1.618
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	1.500	700
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	918	918
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	535	635
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезане правне лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	535	635
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.100	2.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.100	1.600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	300.259	276.680
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.200	9.450
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	239.159	211.668
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.783	17.783
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	208.424	208.424
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.952	9.072
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.433	9.072
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.519	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	23.611
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		23.611
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	15.250	12.210
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15.000	12.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.000	12.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	250	210
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	250	210
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	45.850	52.802
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	250	6.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	250	6.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	10.000	5.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	30.000	36.002
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и осталла повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и осталла повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	30.000	36.002
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.600	5.800
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.200	5.400
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	400	400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		

49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	300.259	276.680
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.200	9.450

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (прочена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ $(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)$	1001	309.504	255.700
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	309.504	255.700
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	309.504	255.700
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ $(1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)$	1013	306.135	279.661
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	90.800	88.905
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	147.081	136.872
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	122.452	113.854

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.993	19.512
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.636	3.506
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11.650	12.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		50
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40.152	28.940
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.000	1.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.452	11.894
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1013) \geq 0$	1025	3.369	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1013 - 1001) \geq 0$	1026		23.961
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1028 + 1029 + 1030 + 1031)$	1027	550	1.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	550	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1033 + 1034 + 1035 + 1036)$	1032	700	750
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	700	750
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1027 - 1032) \geq 0$	1037		250
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1032 - 1027) \geq 0$	1038	150	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500	500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.350	600
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	550	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ $(1001 + 1027 + 1039 + 1041)$	1043	311.404	257.300
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ $(1013 + 1032 + 1040 + 1042)$	1044	307.885	280.911
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	3.519	

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		23.611
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.519	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		23.611
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.519	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		23.611
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	1	2	3	4
				1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	279.700					292.400
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		270.000				285.000

2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	600	400
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.100	7.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	266.200	295.694
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	120.000	144.944
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	140.000	145.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	200	250
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.000	5.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.500	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		3.294
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.000	4.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.000	4.000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.000	4.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	10.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		10.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		

6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.900	9.400
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		5.500
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	3.900	3.900
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		600
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.900	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	279.700	302.400
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	275.100	309.094
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.600	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		6.694
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.500	8.694
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 ± 3052 ± 3053 - 3054)	3055	8.100	2.000

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

На основу Закона о равноправности полова (Службени гласник Републике Србије бр. 52/2021) и Правилника о садржају и начину достављања плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова и годишњег извештаја о његовом спровођењу (Службени гласник Републике Србије, бр. 67/2022) као и члана 40. тачка 10) Основачког акта привредног друштва ПОТИСКИ ВОДОВОДИ – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен текст), директор привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS донео је ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ЗА 2023. ГОДИНУ.

Циљ доношења Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности је остваривање и унапређење родне равноправности у оквиру делокруга рада POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS, при чему се мора напоменути да су делатност предузећа и радни процеси нарочито изложени ризику повреде принципа родне равноправности, јер на великој већини радних места постоје посебни и отежани услови рада па су на овим пословима запослене особе мушких пола.

Структура запослених по полу

Број запослених према полној структури је следећи:

- број запослених жена на дан 31.12.2023. године је 14, што је 15,3 %, а
- број запослених мушкараца на дан 31.12.2023. године је 77.

Према плану за наредну годину број запослених према полној структури је следећи:

- број запослених жена на дан 31.12.2024. године је 15, што је 15,8 %, а
- број запослених мушкараца на дан 31.12.2024. године је 80.

Надзорни одбор Привредног друштва има 3 члана и сва три члана су мушки пола.

Ни једна жена није користила породиљско одсуство у 2023. години.

За неуравнотежену заступљеност полова у привредном друштву POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS постоји неколико разлога. Није остварена уравнотежена заступљеност полова у саставу привредног друштва, која се огледа у смислу већег броја запослених лица мушких пола, посматрајући укупан број запослених, а и посматрајући одређене сегменте и службе. Већи број запослених мушких пола је у Техничком ресору – значи свим секторима који се баве производњом, а у Сектору Финансија и Сектору општих правних и имовинских односа већи је број запослених особа женског пола. Разлог већег броја запослених особа мушких пола у укупном износу је оправдан и лежи у природи основне делатности привредног друштва. Привредно друштво има основну шифру делатности 3600 што представља послове водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода са око 50% финансијских прихода, а други део прихода остварују запослени на задацима изградње хидрограђевинских објеката. Поред наведених делатности врши се и зимско одржавање општинских некатегорисаних путева и улица на територији Општине Кањижа, одржавање уличних јаркова, пропуста, банкина, изградња и одржавање јавних површина, тротоара, зелених површина, атарских и других путева, производња бетонских елемената, израда пројектне документације и др.

Као што се види из набројаних делатности - сви послови Техничког ресора и радни задаци представљају тешке физичке послове који се врше у отежаним условима рада (рад у влажној средини која је изложена опасностима од заразних болести и професионалних оболења, рад на дубини и висини, изложеност повишеној концентрацији опасних хемикалија и гасова) на којима би особама женског пола био немогућ рад. Првенствено су то радна места: физички радници на ископу и другим земљаним радовима, монтери водовода и канализације, руковођачи радним машинама, камионима, радници на одржавању канализације и пречистача отпадних вода, аутомеханичари и др. Радна места која спадају у ову категорију „тешких послова“ су заступљена са 72% у укупном броју тренутно радно ангажованих лица.

Поред горе наведене чињенице у POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS у претходном периоду, посматрајући комплетно пословање привредног друштва не постоји различит третман запослених у односу на полну припадност, како међу лицима на положају, тако ни међу лицима на извршилачким радним местима и не постоји радно место према важећем Правилнику о организацији и систематизацији послова где постоји разлика у висини зараде у односу на полну заступљеност. У привредном друштву није било пријава запослених о њиховом узнемирању, уцењивању, понижавању, сексуалном узнемирању, насиљу или поступака дискриминације на основу пола, није било неједнаког поступања на основу трудноће, породиљског одсуства, одсуства ради неге детета у својству очинства и материњства, као ни судских спорова ове врсте.

Мере смањења неуравнотежености заступљености полова

У функцији спровођења посебних мера и унапређења родне равноправности POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS је на почетку 2023. године донео следеће програмске мере:

- Имплементација родно осетљивог језика у интерним документима;
- Похађање обука, семинара и конференција за лица која се налазе у органима управљања POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS у вези са родном равноправношћу.

Поред наведених мера Привредно друштво спроводи и следеће мере, уколико то природа радног места или радног процеса дозвољава:

- континуирано прати бројно стање запослених са аспекта родне равноправности и врши запошљавање мање заступљеног пола где год је то могуће због описа радних задатака,
- задржава родну равноправност међу највишим руководећим радним метима, а смањује родну неуравнотеженост код осталих запослених, бар на оним радним местима где то процес производње дозвољава,
- санкционише недозвољено понашање запослених са аспекта угрожавања родне равноправности и друге мере које могу допринети успостављању уравнотежене заступљености оба пола међу запосленима.

Све мере су донете са циљем континуираног унапређења родне равноправности у деловању POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS. Такође, битно је напоменути да POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS има осетно неуравнотежену заступљеност полове у организационој структури, али из оправданих разлога, већ се мере доносе са циљем квалитативног унапређења родне компоненте у функционисању ове организације.

Планиране мере током 2023. године су се реализовале у потпуности.

Израдом Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2023. годину и спровођењем мера које су у њему наведене, привредно друштво POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS се труди да сведе на минимум могућности да дође до повреде принципа родне равноправности. Спровођење мера се врши континуирано кроз процесе доношења одлука, квалитетивним извештавањем органа руководења о свим битним елементима везаним за родну равноправност, као и подизањем свести код запослених и у руководећем кадру о значају примене принципа родне равноправности. Како су предложене мере дугорочне или трајне не постоји рок за њихов завршетак већ се примењују у континуитету, како ће бити наведено и у Плану управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2024. годину.

О спровођењу усвојеног Плана мера стара се лице задужено за родну равноправност у Привредном друштву, а задужено је и да предузима потребне мере за отклањање неравномерне заступљености мање заступљеног пола, као и да о томе благовремено обавештава Директора предузећа. О спроведеном Плану мера за отклањање и ублажавање неравномерне заступљености полове за 2023. годину ће се сачинити годишњи Извештај, који се усваја и биће достављен ресорном министарству најкасније до 15. јануара 2024. године.

3. ЦИЊЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилог 2:

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Повећање уговора за изградњу Хидроградње	КОМ	2023	2	5	0	0	Контрола висине уговорених пословова	УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ ПОСЛОВА
Унапређење система за аутоматско праћење рада изворишта пијани воде	КОМ	2023	0	1	0	0	Праћење реализације Пројекта обнове	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ФИН.СРЕДСТВА ОД ОПШТИНЕ И ДР.
Одржавање постојећег броја корисника на јакном подводу	КОМ	2023	10	10	0	0	Праћење броја прињућака на водовод и количине фаскурисане воде	ПОВОЉНЕ ПОНУДЕ ИНДУСТРИЈСКИМ КОРИСНИЦИМА
Повећање броја прикључака на канализацију	КОМ	2023	50	100	0	0	Праћење броја прињућака на канализацију и количине фактурисане канализације	АНГАЖОВАЊЕ ОПШТИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДБИ
Наставак изградње умрежење у насељима местима Хоргош и Кањижа	М	2023	1000	3000	0	0	Праћење дужине канализационе мреже	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ФИН.СРЕДСТВА ОД ОПШТИНЕ И ДР.
Обнављање опреме за вршење деплатности	КОМ	2023	3	3	0	0	Праћење плана набавки	НАБАВКА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТВА ДОБИТИ

Број запослених на дан 31.12.	План	95	90	95
	Реализација	81	88	88
	% одступања реализације од плана	-15%	-2%	-7%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+9%	0%
Просечна нето зарада	План	64.250	70.571	80.287
	Реализација	64.611	71.158	77.919
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	-3%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	+10%
Инвестиције	План	127.621	98.691	28.555
	Реализација	17.252	2.098	2.098
	% одступања реализације од плана	-86%	-98%	-93%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-88%	0%

	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година	План 2024. година
EBITDA	-8174	14036	15869	13632
ROA	-7,63	0,22	1,17	0,14
ROE	-8,7	0,29	1,47	0,18
Оперативни новчани ток	6900	-500	13500	11000
Дуг / капитал	14	27,31	25,55	27,66
Ликвидност	236	144	168	136
% зарада у пословним приходима	56,74	46,03	47,9	49,49

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	8131	3390	214	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	8131	3390	214	0

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	222.300	222.780	224.760	225.140
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.100	1.100	1.100	1.500
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.100	1.100	1.100	1.500
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	221.200	221.680	223.660	223.640
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	175.000	173.000	176.000	176.000
023	2. Постројења и опрема	0011	45.500	48.000	47.000	47.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	700	680	660	640
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				

03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.480	3.480	3.480	3.480
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	70.790	80.290	80.290	72.290
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28.637	30.637	30.637	27.637
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28.000	30.000	30.000	27.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	137	137	137	137
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500	500	500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЈЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	35.000	40.000	40.000	35.000
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	35.000	40.000	40.000	35.000
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.418	2.418	2.418	2.418
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	1.500	1.500	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	918	918	918	918
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	635	635	635	635
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	635	635	635	635
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.500	5.000	5.000	5.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.600	1.600	1.600	1.600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	296.570	306.550	308.530	300.910
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.450	9.450	9.450	9.450
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	235.711	235.711	235.711	235.711
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.783	17.783	17.783	17.783
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	208.424	208.424	208.424	208.424
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛЮРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9.504	9.504	9.504	9.504
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.072	9.072	9.072	9.072
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	432	432	432	432
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.210	12.210	12.210	12.210
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.000	12.000	12.000	12.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.000	12.000	12.000	12.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	210	210	210	210
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	210	210	210	210
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕЊЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48.649	58.629	60.609	52.989
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	250	8.000	6.000	4.000
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	250	8.000	6.000	4.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	10.000	8.000	8.000	8.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	31.999	36.029	40.009	34.289
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	31.999	36.029	40.009	34.289
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.400	6.600	6.600	6.700
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.000	6.200	6.200	6.300
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	400	400	400	400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	296.570	306.550	308.530	300.910
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.450	9.450	9.450	9.450

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	84.766	169.532	254.298	339.064
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	84.766	169.532	254.298	339.064
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	84.766	169.532	254.298	339.064
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	84.260	168.951	253.642	338.332
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25.160	50.752	76.344	100.936
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41.952	83.903	125.855	167.805
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33.675	67.349	101.024	134.698
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.774	11.549	17.323	23.097

52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.503	5.005	7.508	10.010
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.125	6.250	9.375	12.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	25	50	75	100
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.055	20.110	30.164	40.219
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	1.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.943	7.886	11.829	15.772
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1013) \geq 0$	1025	506	582	656	732
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1013 - 1001) \geq 0$	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1028 + 1029 + 1030 + 1031)$	1027	200	400	600	800
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	200	400	600	800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1033 + 1034 + 1035 + 1036)$	1032	175	350	525	700
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	175	350	525	700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1027 - 1032) \geq 0$	1037	25	50	75	100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1032 - 1027) \geq 0$	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	125	250	375	500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	150	300	451	600

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	124	249	375	500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	85.116	170.232	255.349	340.464
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	84.684	169.800	254.917	340.032
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	432	432	432	432
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	432	432	432	432
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	432	432	432	432
	Ү. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				

	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	74.925	148.850	229.775	297.700
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	72.500	144.000	222.500	288.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	150	300	450	600
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.275	4.550	6.825	9.100
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	72.925	134.850	213.775	286.700
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	32.500	54.000	92.500	125.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	38.750	77.500	116.250	155.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	175	350	525	700
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.500	3.000	4.500	6.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.000	14.000	16.000	11.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				

II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	1.500	3.000	5.000	5.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.500	3.000	5.000	5.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.500	3.000	5.000	5.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	5.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				5.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	8.000	8.000	8.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	0	8.000	8.000	8.000
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	8.000	8.000	3.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	74.925	148.850	229.775	302.700
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	74.425	145.850	226.775	299.700
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	500	3.000	3.000	3.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.000	2.000	2.000	2.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.500	5.000	5.000	5.000

ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Са политиком неодобравања економске цене услуга водоснабдевања штети се развој ове делатности који је до сада у нашој општини био на веома високом нивоу безбедности у односу на водоводе из окружења. Почетком године је био на снази ценовник који је био у примени од 01.12.2022. до 31.10.2023. године, а последњи захтев за корекцију цене услуга поднет је Скупштини Општине Кањижа током септембра 2023. године са захтевом за корекцију по следећим увећањима: за питку воду - 15 % на више за све категорије корисника, за одвођење отпадне воде – 25 % за грађане и установе, а 15 % за привреду, док је за пречишћавање отпадне воде – 50 % за грађане и установе, а 15 % за привреду. На основу Решења Скупштине општине Кањижа о давању сагласности на корекцију цене бр. 02-253/2023-I од дана 28.09.2023. године, привредно друштво је од 01.11.2023. године почело да примењује нови ценовник, који је приказан у наставку.

Последњи овогодишњи захтев за корекцију цене испоручене воде и пријема отпадне воде је био поднет због великог повећања улазних трошкова производње: електрична енергија је неколико пута имала корекцију на више, ПТГ трошкови су порасли за 60%, трошкови анализа воде код акредитованих лабораторија за 24 %, повећања минималне цене рада, пораста трошкова рада пречистача отпадних вода у Кањижи и др. Цена воде која је била у употреби у највећем делу 2023. године је била испод просека за Србију за домаћинства, а код неких општина је много виша цена за привредне субјекте или установе него у Кањижи и са тиме надокнадују ниже цене у категорији домаћинства. По препоруци Сталне конференције градова и оптина горња граница оптерећења за услуге водовода и канализације не би требало да прелази 3% у односу на просечну нето зараду корисника. Након примене нових цена, оптерећење просечне нето зараде (у Кањижи је она била за месец август 2023. године - 66.602 динара), у нашој општини је 1,7 % што значи да не прелази износ који се препоручује као горња граница оптерећења буџета једног просечног домаћинства.

Посматрајући неколико година уназад пословање Водоканала види се да цена воде никако не садржи “део за развој и инвестиције”, већ само просто одржавање постојећих објеката. Уколико би у будуће цена воде могла да обезбеди издвојени део за изградњу нових објеката, по правилу би се поправио и квалитет инфраструктуре и уједно би се остварио додатни приход за Хидроградњу. Смернице државног врха Србије, уз подршку ММФ-а, такође иду у овом правцу јер се мора обезбедити цена услуге која ће имати у себи и планирану добит предузећа, износ за изградњу и реконструкцију објеката и опреме и др. Тако су августа 2016-е године од стране РС начињени предлози за две Уредбе о начину формирања цена услуге водоснабдевања чије усвајање још није у примени, а на основу чега се очекује увођење реда у област формирања цена ових услуга на нивоу свих предузећа на територији Републике Србије. До тада се цене формирају од стране надлежних предузећа и усвајају од стране Скупштине општине. Недостатак износа у цени воде за развој и унапређење мора се надокнадити из других извора – других делатности предузећа, јер смо већ од 2020. године издвојили знатна финансијска средства за израду веома озбиљне пројектне документације без које никако не може да се конкурише код разних донатора и финансијера за потребна средства за финансирање изградње инфраструктурних објеката водоснабдевања. Израђени су:

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

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

На основу ових пројекта је Општина Кањижа могла да конкурише код финансијера и донатора у Републици Србији за изградњу објеката водовода и канализације. Захваљујући овим пројектима изграђена је канализација у шест улица у Хоргошу и санација магистралног водовода великих профилних током 2022. и 2023. године.

На пословање привредног друштва у периоду 2021.- 2023. година много утичу додатни трошкови због управљања реконструисаним и добрађеним Уређајем за пречишћавање отпадних вода, који је са повећаним – дуплираним капацитетом пуштен у рад почетком 2021. године, а на уређај дотичу и количине воде које су за 50% веће од оних које се могу наплатити од корисника (старне воде). Повећање трошкова рада уређаја на годишњем нивоу у односу на раније финансијско стање, тренутно још до краја није ни сагледано јер сваке године долази до непланираних хаварија тако да уређај није био у функцији редовног рада ни једне целе календарске године. Скрепљамо пажњу да те трошкове нећемо моћи покрити без додатних средстава локалне самоуправе или од стране корисника – драстичним повећањем цене за испуштање и пречишћавање отпадне воде становника Кањиже.

Тренутно важеће цене услуга водоснабдевања су:

1.1. УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ/m³

Ред. бр.	Назив корисника	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	грађани (потрошња до 20m ³)	78,03	85,83
2.	грађани (потрошња изнад 21m ³)	125,24	137,76
3.	установе	82,23	90,45
4.	привреда	125,24	137,76

1.2. УСЛУГА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА/m³

Ред. бр.	Назив корисника	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	грађани	38,81	42,69
2.	установе	41,25	45,38
3.	привреда	52,50	57,75

1.3. УСЛУГА ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА/m³

Ред. бр.	Назив корисника	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	грађани	46,58	51,23
2.	установе	49,50	54,45
4.	привреда	52,50	57,75

На цене услуга из тач. 1.1., 1.2. и 1.3. обрачунава се порез на додату вредност у висини од 10% сагласно Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 4/2019, 72/2019, 8/2020, 153/2020 и 138/2022).

1.4. МЕСЕЧНА ФИКСНА НАКНАДА ПО ЈЕДНОМ ВОДОМЕРУ

Ред. бр.	Врста водомера	Цена без ПДВ Дин/месец	Цена са ПДВ Дин/месец
1.	за водомер пречника $\frac{1}{2}$ "	132,00	158,40
2.	за водомер пречника $\frac{3}{4}$ "	132,00	158,40
3.	за водомер пречника 1"	220,00	264,00
4.	за водомер пречника $\frac{5}{4}$ "	220,00	264,00
5.	за водомер пречника $\frac{6}{4}$ "	283,00	339,60
6.	за водомер пречника 2"	868,00	1.041,60
7.	за водомер пречника 80"	1.097,00	1.316,40
8.	за водомер пречника 100"	1.210,00	1.452,00
9.	за водомер пречника 150"	1.892,00	2.270,40

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, 30/2018, 4/2019, 72/2019, 8/2020, 153/2020 и 138/2022).

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година, (у односу на претходну)
					5
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима:

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	90.431.121	84.070.038	24.679.789	49.359.578	74.410.172	99.460.765
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	122.452.433	113.854.331	33.423.333	66.846.666	100.772.172	134.697.678
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	143.445.465	133.365.740	39.155.733	78.307.013	118.051.046	157.795.078
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	95	91	95	95	95	95
4.1.	- на неодређено време	47	46	46	46	46	46
4.2.	- на одређено време	48	45	49	49	49	49
5	Накнаде по уговору о делу	400.000	179.012	200.000	400.000	400.000	400.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	1	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	72.000	50.000				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						

14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	607.600	607.600	151.900	303.800	455.700	607.600
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	360.000	240.000	90.000	180.000	270.000	360.000
20	Дневнице на службеном путу	190.000	20.000	47.500	95.000	142.500	190.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	350.000	690.000	900.000	1.320.000	1.320.000	2.000.000
23	Број прималаца отпремнице	1	3	2	3	3	4
24	Јубиларне награде	1.500.000	1.500.000	0	3.220.000	3.220.000	6.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	8	8	0	15	15	21
26	Смештај и исхрана на терену	300.000	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	400.000	148.000	85.000	85.000	85.000	485.000

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

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

Планирана нето добит Потиских водовода по годишњем финансијском извештају за 2024. 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 2024. годину пошло се од:

- Колективног уговора код послодавца закљученог са Општином Кањижа и синдикатом „Независност“ привредног друштва,
- Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу,
- Закона о буџетском систему (СЛ.гласник РС 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 92/2023)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава (СЛ.гласник РС 159/2023)
- потребног броја запослених и планираног обима послова и радних задатака у програму услуга за 2024. године.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2024. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2024. години, који износи 94 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 157.795.078 динара. У масу зарада укаљују се трошкови исплате за прековремени рад, теренски додатак и стимулација.

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Управа	1	1	1	0	1
2	Сектор општих правних и имовинских послова	5	5	4	2	2
3	Сектор финансије	8	10	9	7	2
4	Технички ресор	1	1	1	1	0
5	Сектор техничке припреме	7	7	6	4	2
6	Сектор Водоканал	25	38	33	20	13
7	Сектор Хидроградња	12	25	21	8	13
8	Служба механичарске рад.и руководац	11	16	14	4	10
9	Служба савремених технологија	3	3	2	0	2
УКУПНО:		73	106	91	46	45

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	6	7	3	3
2	ВС	3	3	0	0
3	ВКВ	1	1	0	0
4	CCC	35	38	0	0
5	КВ	35	35	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	11	11	0	0
УКУПНО		91	95	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	8	8
2	30 до 40	14	16
3	40 до 50	33	35
4	50 до 60	29	29
5	Преко 60	7	7
УКУПНО		91	95
Просечна старост		46,13	45,87

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	77	80	3	3
2	Женски	14	15	0	0
УКУПНО		91	95	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	19	21
2	5 до 10	8	10
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	12	12
5	20 до 25	16	16
6	25 до 30	11	11
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	15	15
УКУПНО		91	95

Структура запослених

Просечна старост запослених је 46,13 година. Ова просечна старост код запослених у основној делатности, водоснабдевање и хидроградња износи и више, али привредно друштво је у протеклих 10-ак година водило бригу о подмлађивању структуре запослених, што се види и из чињенице да од укупног броја запослених, 34 % запослених има стаж дужи од 25 година. Гледајући укупан број запослених, 39,56 % запослених има више од 50 година.

Жене чине 15,38 % од укупног броја запослених, али то је разумљиво ако се узме у обзир основна делатност привредног друштва.

Привредно друштво има потребу за запошљавање висококвалификоване радне снаге како би могло да извршава квалитетно и непрекидно пружање услуга испоруке воде за пиће, као и услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода, што је услуга од великог значаја за здравље и безбедност својих корисника, затим изградње сложених хидрограђевинских објеката за које је неопходна квалификувана и стручна радна снага. Како би се остварили циљеви, а и изпоштовала законска регулатива из различитих области пословања привредно друштво и током 2024. године планира активности на усавршавању запослених у укупном износу од 485.000,00 динара, а обухватају трошкове стручног усавршавања, као што су стручно усавршавање из области јавних набавки, обуке запослених из области пружања прве помоћи, периодична ЦПЦ обука за возаче, рад са специфичном опремом и радним машинама, као и других стручних усавршавања у складу са захтевима важећих прописа и стандарда. Привредно друштво ће и у наредном периоду настојати да оптимизује структуру запослених, као и да интерном прерасподелом послова и запослених изврши остварење утврђених циљева.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стanje на дан 31.12.2023. године	91		Стanje на дан 30.06.2024. године	95
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	Превремена старосна пензија	2	1		
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	Због повећање обима посла хидроградња	4	1		
2	Због повећање обима посла водоканал	2	2		
	Стanje на дан 31.03.2024. године	95		Стanje на дан 30.09.2024. године	95
<hr/>					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стanje на дан 31.03.2024. године	95		Стanje на дан 30.09.2024. године	95
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	Превремена старосна пензија	1	1	Превремена старосна пензија	1
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	Због повећање обима посла хидроградња	1	1	Због повећање обима посла хидроградња	1
2			2		
	Стanje на дан 30.06.2024. године	95		Стanje на дан 31.12.2024. године	95

Динамика запошљавања

Програмом пословања привредно друштво за 2024. годину планира број заполених 94 запослених на неодређено или одређено време и директор предузећа, као именовано лице на мандатни период.

Током 2024. године четворо запослених одлази у пензију, на чије место се планира пријем лица у радни однос на одређено време. Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање ће се попуњавати искључиво у случају потребе због повећаног обима посла, или уговором за лица ангажована по уговору о делу (ако је потребно ангажовање у виду члана комисије за технички преглед Елабората о резервама подземних вода – инжењер одговарајућег образовања и лиценце), уговору о привременим и повременим пословима или лица ангажованих по другим основама. Поред напред наведеног, планирано је и ангажовање неколико лица на привременим и повременим пословима у склопу Уговора са Националном службом запошљавања уколико се омогући ова услуга у склопу јавних радова, који би једним делом надоместили недостатак радне снаге на пословима у одржавања објеката водоснабдевања.

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

у динарима

Исплати по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада									
I	87	8.790.872	101.045	85	8.554.900	100.646	1	21.073	21.073	1	214.899	214.899
II	87	8.580.904	98.631	85	8.293.938	97.576	1	82.623	82.623	1	204.343	204.343
III	87	9.737.001	111.920	84	9.300.365	110.719	2	202.210	101.105	1	234.426	234.426
IV	88	8.663.545	98.449	83	8.194.563	98.730	4	267.242	66.811	1	201.740	201.740
V	88	10.057.803	114.293	83	9.471.965	114.120	4	353.765	88.441	1	232.073	232.073
VI	91	9.391.971	103.208	83	8.625.229	103.918	7	559.268	79.895	1	207.474	207.474
VII	91	9.389.202	103.178	81	8.499.722	104.935	9	673.282	74.809	1	216.198	216.198
VIII	92	10.116.534	109.962	82	9.091.091	110.867	9	791.017	87.891	1	234.426	234.426
IX	92	9.370.715	101.856	82	8.360.390	101.956	9	794.127	88.236	1	216.198	216.198
X	91	9.500.224	104.398	82	8.543.302	104.187	8	731.610	91.451	1	225.312	225.312
XI	95	10.357.798	109.029	86	9.268.520	107.773	8	852.278	106.535	1	237.000	237.000
XII	95	9.897.762	104.187	86	8.847.224	102.875	8	813.538	101.692	1	237.000	237.000
УКУПНО	1.084	113.854.331	1.260.157	1.002	105.051.209	1.258.301	70	6.142.033	990.563	12	2.661.089	2.661.089
ПРОСЕК	90	9.487.861	105.013	84	8.754.267	104.858	6	511.836	82.547	1	221.757	221.757

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада									
I	95	11.810.675	124.323	91	11.185.239	122.915	3	364.736	121.579	1	260.700	260.700
II	95	10.806.329	113.751	91	10.212.609	112.226	3	333.020	111.007	1	260.700	260.700
III	95	10.806.329	113.751	91	10.212.609	112.226	3	333.020	111.007	1	260.700	260.700
IV	95	11.308.502	119.037	91	10.698.924	117.571	3	348.878	116.293	1	260.700	260.700
V	95	11.810.675	124.323	91	11.185.239	122.915	3	364.736	121.579	1	260.700	260.700
VI	95	10.304.156	108.465	91	9.726.294	106.882	3	317.162	105.721	1	260.700	260.700
VII	95	11.810.675	124.323	91	11.185.239	122.915	3	364.736	121.579	1	260.700	260.700
VIII	95	11.308.502	119.037	91	10.698.924	117.571	3	348.878	116.293	1	260.700	260.700
IX	95	10.806.329	113.751	91	10.212.609	112.226	3	333.020	111.007	1	260.700	260.700
X	95	11.810.675	124.323	91	11.185.239	122.915	3	364.736	121.579	1	260.700	260.700
XI	95	10.806.329	113.751	91	10.212.609	112.226	3	333.020	111.007	1	260.700	260.700
XII	95	11.308.502	119.037	91	10.698.924	117.571	3	348.878	116.293	1	260.700	260.700
УКУПНО	1.140	134.697.678	1.417.870	1.092	127.414.458	1.400.159	36	4.154.820	1.384.940	12	3.128.400	3.128.400
ПРОСЕК	95	11.224.807	118.156	91	10.617.872	116.680	3	346.235	115.412	1	260.700	260.700

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНІ*			НОВОЗАПОСЛЕНІ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	95	13.836.311	145.645	91	13.103.607	143.996	3	427.292	142.431	1	305.412	305.412
II	95	12.659.711	133.260	91	11.964.163	131.474	3	390.136	130.045	1	305.412	305.412
III	95	12.659.711	133.260	91	11.964.162	131.474	3	390.136	130.045	1	305.412	305.412
IV	95	13.243.559	139.406	91	12.533.885	137.735	3	404.262	134.754	1	305.412	305.412
V	95	13.836.311	145.645	91	13.103.607	143.996	3	427.291	142.430	1	305.412	305.412
VI	95	12.071.410	127.067	91	11.394.440	125.214	3	371.558	123.853	1	305.412	305.412
VII	95	13.836.311	145.645	91	13.103.607	143.996	3	427.291	142.430	1	305.412	305.412
VIII	95	13.248.011	139.453	91	12.533.885	137.735	3	408.714	136.238	1	305.412	305.412
IX	95	12.659.711	133.260	91	11.964.162	131.474	3	390.136	130.045	1	305.412	305.412
X	95	13.836.311	145.645	91	13.103.607	143.996	3	427.291	142.430	1	305.412	305.412
XI	95	12.659.711	133.260	91	11.964.162	131.474	3	390.136	130.045	1	305.412	305.412
XII	95	13.248.011	139.453	91	12.533.885	137.735	3	408.714	136.238	1	305.412	305.412
УКУПНО	1.140	157.795.078	1.661.001	1.092	149.267.173	1.640.299	36	4.862.957	1.620.986	12	3.664.948	3.664.948
ПРОСЕК	95	13.149.590	138.417	91	12.438.931	136.692	3	405.246	135.082	1	305.412	305.412

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2023. години			Планирана у 2024. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето		
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	75.588	55.158	84.000	60.000	
	Највиша зарада	215.348	153.130	241.000	178.090	
Половодство	Најнижа зарада	201.740	145.454	260.700	187.960	
	Највиша зарада	234.426	169.021	260.700	187.960	

Прилог

12

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2023. година				Надзорни одбор план 2024 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
II	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
III	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
IV	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
V	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VI	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VIII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
IX	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
X	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
XI	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
XII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
УКУПНО	384.000	144.000	120.000	24	384.000	144.000	120.000	24
ПРОСЕК	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	Електро материјал	650.000	205.000	410.000	615.000	820.000
2.	Водоовдни материјал	35.600.000	4.412.500	8.825.000	13.237.500	17.650.000
3.	Грађевински материјал	3.100.000	3.117.500	6.235.000	9.352.500	12.470.000
4.	Канцеларијски материјал	570.000	125.000	250.000	375.000	500.000
5.	Потрошни материјал	2.800.000	1.136.500	2.273.000	3.409.500	4.546.000
6.	Хемикалија	2.500.000	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
7.	Аутоделови	2.250.000	2.455.000	4.910.000	7.365.000	9.820.000
8.	Материјал БИЗНР	1.000.000	247.500	495.000	742.500	990.000
9.	Ситан инвентар	850.000	225.000	450.000	675.000	900.000
10	Аутогума	945.000	247.500	495.000	742.500	990.000
Укупно добра:		50.265.000	12.846.500	25.693.000	38.539.500	51.386.000
Услуге						
1	Производне услуге	5.500.000	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
2	Трошкови очитавање водомера	3.450.000	1.037.500	2.075.000	3.112.500	4.150.000
3	Други производни услуге	1.800.000	650.750	1.301.500	1.952.250	2.603.000
4	Транспортне услуге	50.000	15.000	30.000	45.000	60.000
5	ПТТ трошкови	7.020.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
6	Услуга одржавање опреме	800.000	802.500	1.605.000	2.407.500	3.210.000
7	Туђе услуге одржавање возила	2.500.000	1.410.000	2.820.000	4.230.000	5.640.000
8	Трошкови закупа опреме	90.000	42.500	85.000	127.500	170.000
9	Трошкови рекламе и пропаганде	300.000	87.500	175.000	262.500	350.000
10	Хемијски и бактер.преглед	2.700.000	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
11	Трошкови рачунског система	2.700.000	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
12	Комуналне услуге	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
13	Осталих услуга	1.230.000	1.059.000	2.118.000	3.177.000	4.236.000
Укупно услуге:		28.940.000	10.054.750	20.109.500	30.164.250	40.219.000

Радови						
1		0				0
	Укупно радови:	0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	79.205,000	22.901.250	45.802.500	68.703.750	91.605.000	

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Прил
ог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000
динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључено са 31.12. 2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Набавка комбиноване машине ровокопач-утоваривач	2020	2024	9.206	8.992	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	9.206	214	214	214	214	0	
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.206	214	214	214	214	0	0
2	Камион	2024	2026	8.300	0	Сопствена средства						0	0
						Позајмљена средства	8.300	690	1.380	2.070	2.760	2.760	2.780
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.300	690	1.380	2.070	2.760	2.760	2.780
3	Возило са 4-5 седишта	2024	2026	2.600	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	2.600	220	440	660	880	880	840
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.600	220	440	660	880	880	840
4	Возило са 4-5 седишта	2024	2026	2.600	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	2.600	220	440	660	880	880	840
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.600	220	440	660	880	880	840
5	Хидраулични чекић	2024	2024	1.790	0	Сопствена средства	1.790	0	1.790	1.790	1.790	0	0
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контигма)					
						Остало					
						Укупно:	1.790	0	1.790	1.790	1.790 0 0
6	Фреквентни регулатор броја обртаја пумпе	2024	2024	600	0	Сопствена средства	600	0	600	600	600
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контигма)					
						Остало					
						Укупно:	600	0	600	600	600 0 0
7	Бунарске и фекалне пумпе	2024	2024	600	0	Сопствена средства	600	0	600	600	600
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контигма)					
						Остало					
						Укупно:	600	0	600	600	600 0 0
8	Аналитатор хлора на извориштима	2024	2024	600	0	Сопствена средства	600	0	600	600	600
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контигма)					
						Остало					
						Укупно:	600	0	600	600	600
9	Клима уређаји	2024	2024	180	0	Сопствена средства	180	0	180	180	180
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контигма)					
						Остало					
						Укупно:	180	0	180	180	180 0 0
10	ПЛЦ уређаји	2024	2024	200	0	Сопствена средства	200	0	200	200	200
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контигма)					
						Остало					
						Укупно:	200	0	200	200	200
11	Аутоматизација ФЦС Кањижа	2024	2024	350	0	Сопствена средства	350	0	350	350	350
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контигма)					
						Остало					
						Укупно:	350	0	350	350	350 0 0
12	Опрема за информатичку	2024	2024	990	0	Сопствена средства	990	990	990	990	990
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контигма)					
						Остало					
						Укупно:	990	990	990	990	990 0 0
13	Контењери за отпад и прибор за хемикалије	2024	2024	950	0	Сопствена средства	950	950	950	950	950
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контигма)					
						Остало					
						Укупно:	950	950	950	950	950 0 0
14	Опрема за чајну кухињу	2024	2024	100	0	Сопствена средства	100	100	100	100	100
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контигма)					
						Остало					

						Укупно:	100	100	100	100	100	0	0
15	Ручни локатор подземних инсталација	2024	2024	190	0	Сопствена средства	190	190	190	190	190		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	190	190	190	190	190	0	0
16	Градилишни контејнер	2024	2024	600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600	0	0
17	Канцеларијска опрема	2024	2024	300	0	Сопствена средства	300	300	300	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	300	300	300	300	0	0
18	"ПМП" програм за евидентирање потрошача, мерила и потрошње	2024	2024	1.500	0	Сопствена средства	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
19	Програм за електронско архивирање	2024	2024	500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	500	500	500	500	0	0
20	Мини багер	2024	2026	6.600	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	6.600	550	1.100	1.650	2.200	2.200	2.200
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.600	550	1.100	1.650	2.200	2.200	2.200
Укупно инвестиције				38.756	8.992		38.756	7.024	13.024	14.704	16.384	6.720	6.660

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2024. годину нису планирана средства за спонзорства, донације, спортске и хуманитарне активности, а средства за репрезентацију, реклами и пропаганду су планирана на већем нивоу од планираних за 2023. годину због повећања свих цена на тржишту у вези са репрезентацијом, рекламом и пропагандом па то изазива повећање укупних трошкова.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ							
Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.
				у динарима	у динарима	у динарима	у динарима
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	990.000	990.000	373.750	747.500	1.121.250	1.495.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7.	Остало						



ДИРЕКТОР
Душан Глишић дипл.еци.