

Предлог

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. тачка 57. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст) и члана 17. Оснивачког акта привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSI („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ 2021. године донела је

**РЕШЕЊЕ**

о давању сагласности на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSI за 2022. годину

**I**

Даје се сагласност на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSI за 2022. годину, усвојен на седници Надзорног одбора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSI одржаној 30. новембра 2021. године.

**II**

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-343/2021-I  
Дана: \_\_. \_\_. 2021. године  
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине  
Роберт Лацко

**Образложење**

Предлагач: Општинско веће општине Кањижа

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/20- пречишћен текст), Оснивачки акт привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSI („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст)

Разлог: Одредбама члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018) прописано је да скупштина општине поред осталог доноси одлуке којом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом. Одредбама члана 40. тачка 57. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/20- пречишћен текст) утврђено је да скупштина општине разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета.

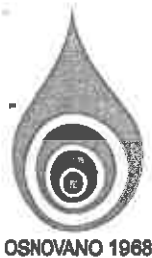
Одредбама члана 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/2016 и 88/19) јавно предузеће се дефинише као предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, да поред јавног предузећа делатност од општег интереса може да обавља и друштво капитала чији је једини власник Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, као и зависно друштво чији је једини власник то друштво капитала. Одредбама члана 74. став 1. истог закона прописано је да се одредбе чл. 59-73. овог закона, које се односе на програм пословања, праћење реализације годишњег односно трогодишњег програма пословања, овлашћења оснивача, обезбеђивање заштите општег интереса и јавност у раду примењују и на друштва капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе.

Општина Кањижа је власник 100% капитала привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS. Одредбама члана 17. Оснивачког акта привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 – пречишћен текст) да на програме и планове привредног друштва сагласност даје скупштина општине.

Надзорни одбор привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS на седници одржаној 30. новембра 2021. године донео је програм пословања за 2022. годину и доставио исти на сагласност надлежном органу оснивача. Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS за 2022. годину разматрали су надлежно радно тело скупштине општине и Општинско веће општине Кањижа, које је утврдило предлог решења о давању сагласности на програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS за наредну годину и упутило исти на даљи поступак Скупштини општине Кањижа.

**Ознака извршиоца и рок за извршење:** Скупштина општине Кањижа – 12. седница

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



OSNOVANO 1968



Železnička 22, 24410 Horgoš

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

Telefoni:

-Centrala: +381(24)792-050 Tekući račun: 160-9545-56

+381(24)792-409 PIB: 100787707

-Direktor: +381(24)792-084 Matični broj: 08025355

-Faks: +381(24)792-348 Šifra delatnosti: 3600

Mail: [hroffice@vodaho.rs](mailto:hroffice@vodaho.rs)



VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA



## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

### POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOSŃ

ПОСЛОВНО ИМЕ: POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOSŃ

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА КАЊИЖА

ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 08025355

ПИБ: 100787707

СЕДИШТЕ: ХОРГОШ, ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.22

БРОЈ: 406-0001

ДАНА 26.11.2021.

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

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

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

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

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

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

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

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

“Претежна делатност“ привредног друштва је:

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

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

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

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

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

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

- Одржавање и уређење јавних површина: тротоара, зелене површине, атарски и други путеви,
- Изградња тротоара, атарских и локалних путева, а уз мало проширење основних средстава или изнајмљивање потребне опреме може се знатно проширити приход ове делатности, како на територији Општине Кањижа тако и за трећа лица,
- Производња бетонских елемената за своје потребе,
- Израда пројектне документације и студија 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.

Могуће нове делатности би биле:

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

## ВИЗИЈА И МИСИЈА

Привредно друштво ПОТИСКИ ВОДОВОДИ од 2007. године поседује сертификат ISO 9001, 14001 и НАССР за безбедност животних намирница које је било потребно за водоснабдевање, а и за учешће на тендерима јавних набавки хидрограђевинских радова. С тим у вези има усвојену мисију, визију и јасне циљеве којих се придржава са успехом, и које остварује уз веће или мање потешкоће у пословању – највише због нерешених статусних питања у протеклом периоду: због потешкоћа паралелног функционисања дела предузећа које послује по принципима „јавних предузећа“ и другог дела предузећа које функционише као понуђач на слободном тржишту. Чињеница да предузеће опстаје већ 52 године говори у прилог да су визија и циљеви били правилно постављени.

### ВИЗИЈА

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

### МИСИЈА

„Мисија Привредног друштва ПОТИСКИ ВОДОВОДИ је

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

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

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

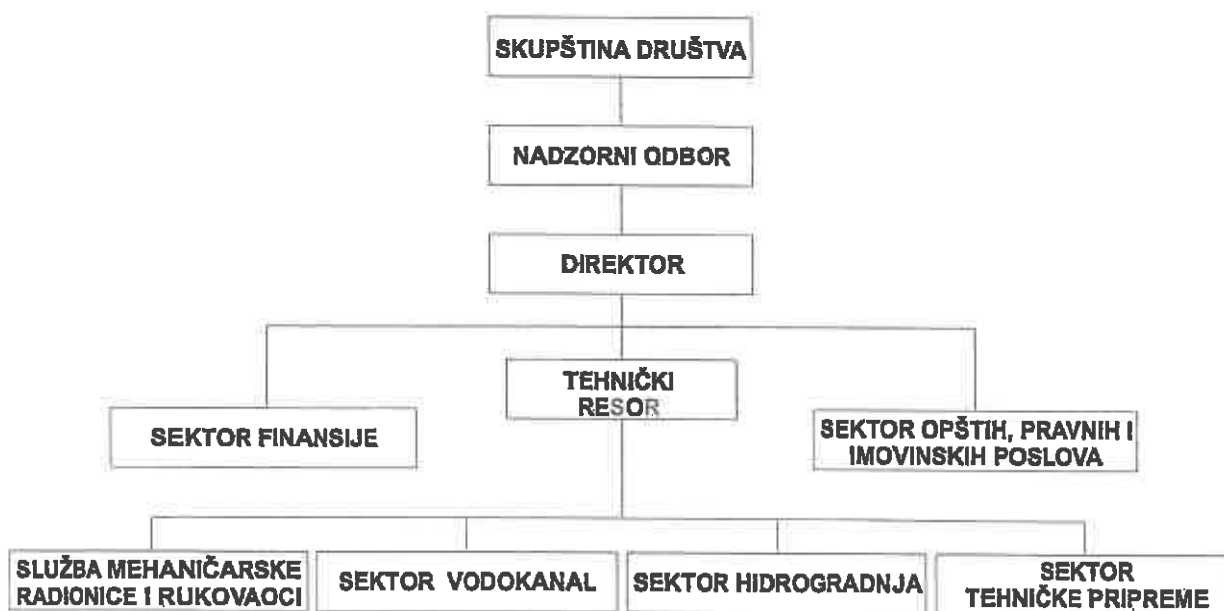
Промовисањем такве политике, међу запосленима, клијентима, добављачима и надлежним органима, постижемо што већи степен сигурности, очување здравља и заштите животне средине уз остварање профита иако смо непрекидно изложени озбиљним техничким и технолошким изазовима.,,

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

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

## ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

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



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

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

Приходовна страна се води кроз две организационе целине:

- Хидроградња и
- Водоканал,

а расходовна страна трошкова се води кроз три организационе целине:

- Хидроградња
- Водоканал и
- Режија

које заједно чине **УКУПАН ПРИХОД** и **РАСХОД** целог привредног друштва.

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

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

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

## **2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ**

### **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ**

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

Израда програма пословања је законска обавеза предузећа.

Годишњи програм пословања привредног друштва приказује посебно планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, као и друге показатеље који су битни за програм пословања, а како законске одредбе налажу врши се приказивање планова за 2022. годину, у односу на планове за 2021. годину, у односу на реализацију програма пословања закључно са 31.10.2021. године и у односу на процену реализације са датумом 31.12.2021. године. Наше привредно друштво је имало усвојен Програм пословања за 2021. годину бр. 02-411/2020-I од 30.12.2020. године.

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 27.05.2021. године донела је решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања **POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS** за 2021. годину број 02-135/2021-I и на Другу измену Програма пословања са Решењем бр. 02-348/2020-I од 15.10.2021. године.

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

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

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

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

4. Правилник о рачуноводству POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

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

## ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Основни приход ПОТИСКИХ ВОДОВОДА у 2021. 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 2021. годину је планиран по истом принципу. Општинском одлуком одређено је да ће се вршити делатност водоснабдевања на територији још једне месне заједнице - МЗ Адорјан, али она још није заживела у пракси, те ако дође до измена у приходима урадиће се измена програма пословања.

### Физички обим Сектора водоканал - производња воде

Ако посматрамо активности сектора ВОДОКАНАЛ, може се рећи да је: Произведена количина воде у ранијим периодима: од 2016. и током 2021. години била довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде, тако да расположиви капацитети у потпуности задовољавају потребе за водоснабдевање и одвођење и пречишћавање отпадне воде свих корисника. Током 2021. године фактурисана количина питке воде је за цца 10 % већа од планиране, а количина отпадне воде је у складу са планираном за ту годину. Због тога је овим планом физички обим производње воде незнатно промењен у односу на реализовани обим за 2021-у годину. У плану код произведене количине воде није предвиђена повећана количина због могућности припајања потрошње МЗ Адорјан целокупној потрошњи, јер у време писања овог програма још није предато водоснабдевање ове месне заједнице ПОТИСКИМ ВОДОВОДИМА. Планирана количина питке воде је у складу са трендом пада, евентуално стагнације потрошње воде који се бележи последњих година. Количина фактурисане отпадне воде се повећава због благог повећања броја прикључака на канализацију.

Расположиви капацитети за водоснабдевање питком водом су већи, али су потребе корисника мање од максималног капацитета. Једино у две месне заједнице не постоје резервни капацитети због мањка броја бунара: у МЗ Велебит и МЗ Адорјан и на овим локацијама потребно је обезбедити резервне капацитете на време. Поред недостајајућих количина воде у ове две месне заједнице, потребно је обезбедити и на другим локацијама резервне количине квалитетне питке воде, јер на основу Пројекта хидрогеолошких истраживања који је рађен 2020. и 2021. године, дошло се до сазнања да се капацитет неколико бунара у Хоргошу и Кањижи, који су имали добар квалитет црпљене воде, драстично смањило и на њихов капацитет се ускоро не може рачунати. Преостају капацитети бунара који имају већи садржај арсена и осталих штетних примеса и било би потребно у што скорије време обезбедити изградње фабрике воде и нове бунаре за повећање капацитета.



## Физички обим производње вода

(у м3)

Ред.бр.	Назив производног услуга	Јед.мере	Планирано у 2021. год	Процена до 31.12.2021.	План 2022. год
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуц.вода	м3	1,100,000	1.200.000	1.200.000
2	Одвођење отпад.вода	м3	500,000	550.000	550.000
3	Пречишћавањ.отпад.вода	м3	500,000	550.000	550.000

## Физички обим Сектора хидроградња – изградња објеката

Ако посматрамо активности сектора ХИДРОГРАДЊА, може се рећи да је: Физички обим директно повезан за слободно тржиште послова изградње хидрограђевинских објеката до којих послова се долази на основу учешћа на конкурсима за јавну набавку услуге изградње и њихов обим се тешко може тачно планирати на годишњем нивоу. Посебно када се зна да је економски најнижа понуда услов да се уговори за послове уопште и добију. Планирани обим послова хидроградње за 2022. годину је смањен у односу на планирану реализацију хидроградње 2021-е године свега за 10%.

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

Неколико година уназад је тржиште за послове Хидроградње сужено због мањих буџетских средстава за инвестиције на нивоу Републике Србије, али је доказано закључно са 2017. годином, да таквим начином рада привредно друштво може опстати, остварити добит од преко 4,3 милиона динара и одржати запосленост на минималном нивоу од 80 запослених радника који је био на крају 2017. године. План је био да се бар тај ниво запослених задржи и за наредни период. Но то није био случај и током 2018. и 2019. године када се број запослених драстично смањило на 72 и то у главном одласком запослених из Сектора Хидроградње. Током 2020. године број запослених се подигао на више него планирани број, а током 2021. године планира се повећање људских ресурса у значајније у сектору Хидроградња и мање у сектору Водоканал како би се остварило повећање прихода.

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

Процењени физички обим прихода и расхода за 2021. годину и план прихода и расхода у 2022. Години приказан је даље у табелама „Структура прихода“, „Структура расхода“ и „Основни показатељи“, као и кроз ПРИЛОГ 1, ПРИЛОГ 1а и ПРИЛОГ 1б.

Планирани приходи за 2022. годину пројектовани су у износу од 275.800.000 динара, у складу са планираним обимом активности за 2022. годину. Предвиђени приходи за 2021. годину су процењени на основу остварења до 31.10.2021. 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 2021.год	Остварење до 31.12.2021. године	План 2022.год
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаја робе			
2	Приходи од дистрибуција воде	58,422,000	59,000,000	65,264,000
3	Приходи од одвођење отпадних вода	12,946,000	13,000,000	14,240,000
4	Приходи од пречишћав.отпад. Вода	12,946,000	13,000,000	14,240,000
5	Приходи од фиксна накнада за одрж. водомера	12,332,000	12,500,000	13,456,000
6	Приходи од прикључ.на водовод	800,000	450,000	800,000
7	Приходи од прикључ.на канализ.	1,600,000	450,000	1,000,000
8	Приходи по осталим основама водокан.	4,000,000	3,500,000	4,000,000
9	Приходи од сервисир. водомера			
10	Приходи од чишћ. септ. Јама	1,400,000	1,900,000	2,000,000
11	Приходи од грађевински радови хидроград.	153,057,000	74,240,000	147,650,000
12	Приходи од одржав. путева у зимском периоду	10,000,000	4,500,000	10,000,000
13	Приходи од пројектовање	0		
14	Приходи од услуге механизација и транспорт	200,000	60,000	100,000
15	Приходи по осталим основама хидроград.	5,000,000	1,200,000	1,500,000
16	Приходи од продаје бетонске елементи			
17	Смањење вред. залиха			
18	Приходи од закупнина			
19	Приходи од камата	750,000	110,000	150,000
20	Позитивне курсне разлике			
21	Остали финансијски приходи	50,000	50,000	50,000
22	Приходи од продаја постројења и опреме	400,000		400,000
23	Добици од продаје материјала	100,000		

24	Наплаћена отписана потражив			
25	Приходи од смањења обавеза			
26	Остали непоменути приходи	950,000	400,000	950,000
27	Приходи од ускл.ив.вредн.некретн.			
28	Приходи од ускл.ив.потражив			
	Укупни приходи	<b>274,953,000</b>	<b>184,360,000</b>	<b>275,800,000</b>

Планирани расходи за 2022. годину пројектовани су у износу од 274.227.546 динара, у складу са планираним обимом активности за 2022. годину. Предвиђени трошкови за 2021. годину су планирани на основу остварења до 31.10.2021. године, уз додавање процењених трошкова за преостала два месеца. Висина планираног расхода за 2022. годину је у складу са висином планираног прихода.

#### Структура расхода

у динарима

Ред.бр.	Опис	План 2021. год.	Остварење до 31.12.2021. године	План 2022 године
1	2	3	4	5
1	Набавна вред.прод.робе			
2	Трошкови материјала за израду	46,437,000	19,895,000	36,440,000
3	Трошкови осталог материјала	9,257,000	5,285,000	11,180,000
4	Трошкови енергије	31,550,000	27,096,000	34,100,000
4.1	Трошкови ел. енергије	12,000,000	13,900,000	18,000,000
4.2	Трошкови гориво	17,800,000	12,206,000	15,000,000
4.3	Трошкови мазиво	1,500,000	790,000	800,000
4.4	Утрошени гас	250,000	200,000	300,000
5	Бруто зараде и остала лична примања	94,572,952	85,040,172	103,205,500
6	Трошкови порезе и доприн	16,210,172	14,575,888	17,690,048
7	Трошк. Накн.уговор о делу	250,000		250,000
8	трошк.накн.по аутор.угов.	40,000	30,000	36,000
9	Трошк. Накн. Надзорног одбора	384,000	384,000	384,000

10	Остали лични расходи	8,685,000	4,265,500	6,350,000
10.1	Солид.помоћ. Ради ублажавања неповољног материјалног полож.сапосл.	4,000,000	0	4,000,000
10.2	Јубиларна накнада	3,685,000	3,853,000	1,350,000
10.3	Остали лични расходи	1,000,000	412,500	1,000,000
11	Трошкови услуга на изради учинака	12,805,000	8,450,000	13,277,000
12	Трошкови транспортних услуга	5,140,000	5,155,000	5,550,000
13	Трошкови одржавања	6,850,000	2,510,000	8,202,000
14	Трошкови закупа простора	0		150,000
15	Трошкови рекламе и пропаганде	300,000	300,000	300,000
16	Трошк.осталих услуга	4,770,000	4,905,000	6,610,000
17	Амортизација	15,700,000	13,800,000	12,573,000
18	Резервисање за отпремнине	820,000	798,000	900,000
19	Трошкови непроизвод усл.	8,071,000	2,819,000	4,360,000
20	Трошкови репрезентације	990,000	900,000	990,000
21	Трошкови осигурање	3,220,000	3,220,000	3,220,000
22	Трошкови платног промета	450,000	430,000	500,000
23	Чланарина	100,000	100,000	100,000
24	Трошкови пореза	4,720,000	4,651,000	5,200,000
25	Остали нематеријални трошкови	1,260,000	501,000	1,260,000
26	Расходи камата	350,000	815,000	500,000
27	Негативна курсна разлика	20,000		
28	Остали финансијски расходи	0		
29	Расходи основних средстава	50,000	300,000	50,000
30	Директни отпис потражив	0		
31	Остали непоменути расходи	350,000	423,000	500,000
32	Индиректни отпис	500,000	500,000	500,000
33	Обезвређењ. датих аванса			
34	Приходи од активирања за сопствене потр. - минус	1,000,000		
	Укупно	272,852,124	207,148,560	274,377,546

## ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

Ред.бр	Опис	План 2021.год	Процена до 31.12.2021.год.	План 2022. год.
1	2	3	4	5
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>274,953,000</b>	<b>184,360,000</b>	<b>275,800,000</b>
1	Приходи од продаје робе			
2	Приходи од продаје произв.и услуга	272,703,000	183,800,000	274,250,000
3	Сањење вред.залиха			
4	Други пословни приходи	0	0	
5	Приходи од камата	800,000	160,000	200,000
6	Остали приходи	1,450,000	400,000	1,350,000
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>272,852,124</b>	<b>207,148,560</b>	<b>274,377,546</b>
1	Набавна вред.прод.робе			
2	Трошк.матер.и енерг.	87,244,000	52,276,000	81,720,000
3	Бруто зараде и остала лична прим	120,142,124	104,295,560	127,915,546
4	Производне услуге	29,865,000	21,320,000	34,089,000
5	Амортизација и дугорочна резервисања	16,520,000	14,598,000	13,473,000
6	Нематеријални трошк.	18,811,000	12,621,000	15,630,000
7	Расходи камата	370,000	815,000	500,000
8	Остали расходи	400,000	723,000	550,000
9	Обезвређење имовине	500,000	500,000	500,000
10	Приходи од активирање за сопств.рес.- минус	1,000,000	0	0

## ПЛАНИРАНИ ДОБИТ ЗА 2021.ГОДИНУ

У динарима

Планирани укупни приход	275,800,000
Планирани укупни расходи	274,377,546
<b>ДОБИТ</b>	<b>1,422,454</b>

## РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

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

Трошкови материјала у 2021. години су мањи од планираних трошкова, а одступање планираних и реализованих вредности је из разлога што радови нису били у могућности да се остваре у планираном обиму у хидроградњи. Планирани трошкови горива и енергије су превазишли планирани износ из разлога што су се радови који су се радили у сектору хидроградња одвијали ван седишта општине и то за све запослене у хидроградњи и што су у главном радови хидроградње били са већим ангажовањем механизације на обимнијим земљаним радовима, што захтева већи утрошак горива од планираног.

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

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	224,750	229,573
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	600	480
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	600	480
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	224,150	229,093
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	172,300	178,000
023	2. Постројења и опрема	0011	51,000	50,243
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	850	850
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
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 удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,700	2,400
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА  (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	93,261	66,870
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,350	19,940
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16,000	19,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	100	140
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	250	300

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	37,351	35,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	37,351	35,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,000	2,500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,000	1,500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,000	1,000
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	160	430
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	160	430
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	35,000	6,900
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,400	2,100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	320,711	298,843
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	900	900
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ	0401	294,811	261,818



	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
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	68,604	58,400
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66,503	58,400
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,101	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	22,789
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		22,789
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5,700	8,650
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,700	4,400
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,700	4,400
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,000	4,250
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4,000	4,250
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0448 + 0453 + 0454)	0431	20,200	28,375
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,500	3,850
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	2,500	3,850
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	400	600
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	13,000	19,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	13,000	19,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		

439 (део)	8. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 487, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4,300	4,925
44, 45 и 46 осим 487	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,000	4,500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	300	425
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		
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0069) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0408 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	320,711	298,843
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	900	900

Прилог 1а

### БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	273,703	183,800
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	272,703	183,800
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	272,703	183,800
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1,000	
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	272,582	205,111
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	87,244	52,276
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	120,142	104,296
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	94,573	85,040
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16,210	14,576
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,359	4,680
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15,700	13,800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29,865	21,320
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	820	798
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18,811	12,821
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,121	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	21,311
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	800	160
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	800	160
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	370	815
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	370	815
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	430	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	655

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
87	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,450	400
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	400	723
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	275,953	184,360
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	273,852	207,149
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,101	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	22,789
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	2,101	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	22,789
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 ауг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,101	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	22,789
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	250,600	198,200
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	234,500	194,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	600	200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15,500	4,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	243,040	212,500
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	120,190	110,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	118,300	95,900
4. Плаћене камате у земљи	3010	350	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,200	6,500
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7,560	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		14,300
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,500	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1,500	0
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5,000	9,760

1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,000	9,760
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3,500	9,760
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,540	1,540
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	1,540	1,540
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,540	1,540
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>252,100</b>	<b>198,200</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>249,580</b>	<b>223,800</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>2,520</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>0</b>	<b>25,600</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>32,500</b>	<b>32,500</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>	<b>20</b>	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>35,000</b>	<b>6,900</b>

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за постизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање уговора за изградњу Хидроградње	КОМ	2021	2	5	0	0	Контрола висте уговорених послова	УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ ПОСЛОВА
Повећање нето добити		2021			0	0	Праћење финансијске добити предузећа	
Смањење губитака у водоводној мрежи	МЗ	2021	10000	10000	0	0	Мерење изгубене произведена и фактурисане воде, процентуално и физ.	УТРАДЊА ОПРЕМЕ, СТАЛНЕ КОНТРОЛЕ
Повећање броја пријављених на јавном водоводу - индустријским потрошачима	КОМ	2021	10	10	0	0	Праћење броја пријављених на водовод и издана фактурисана вода	ПОВОЉНЕ ПОНУДЕ ИНДУСТРИЈСКИМ КОРИСНИЦИМА
Повећање броја пријављених на канализацију	КОМ	2021	50	100	0	0	Праћење броја пријављених на канализацију и издана фактурисана канализације	АНГАЖОВАЊЕ ОПШТИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДБИ
Изградња канализације у свим насељима	М	2021	1000	3000	0	0	Праћење дужине канализационе мреже	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ФИНСРЕДСТАВА ОД ОПШТИНЕ И ДР.
Уградња система за аутоматско праћење рада свих грађа	КОМ	2021	0	1	0	0	Праћење реализације Пројекта обнова	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ФИНСРЕДСТАВА ОД ОПШТИНЕ И ДР.
Обнављање опреме за вршење делатности	КОМ	2021	3	3	0	0	Праћење плана набавки	НАБАВКА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ДОБИТИ

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају изстанка ризика (у 000 ден)	Планирана активност у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	1-1*2	Ефекат ризика		
НЕДОСТАТАК ПОСЛОВА НА ТРЖИШТУ	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	30.000	ПРЕЛАЗАК НА ДРУГИ ВИД ДЕЛАТНОСТИ
НЕДОСТАТАК РАДНЕ СИЛЕ	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	-	ПОКРЕНУТИ ПОЛИТИКУ ЗАПОШЉАВАЊА
НЕМОГУЊНОСТ ОПЛАТЕ КРЕДИТА	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	5.000	РЕПРОГРАМ КРЕДИТА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10.000	ПРИМЕНА ПЛАНА РЕШАВАЊА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
КРЕТАЊЕ ЦЕНА УЛАЗНИХ ПАРАМЕТАРА	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10.000	ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНА ИЗЛАЗНИХ ПРОИЗВОДА
КАВАРИЈЕ СИСТЕМА ПОСЛОВАЊА	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	15.000	ПРЕМА ПЛАНУ РЕШАВАЊА ЗА ОДРЕЂЕНУ ОБЛАСТ



Принцип планираних и реализованих индикатора poslovanja

		у 000 динара			
		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
<b>Укупни капитал</b>	<b>План</b>	<b>377,916</b>	<b>327,648</b>	<b>294,811</b>	<b>263,240</b>
	<b>Реализација</b>	<b>325,931</b>	<b>292,710</b>	<b>261818</b>	<b>-</b>
	<b>% одступања реализације од плана</b>	<b>-14%</b>	<b>-11%</b>	<b>-11%</b>	<b>-30%</b>
	<b>% одступања реализације у односу на реализацију претходне године</b>	<b>0%</b>	<b>-10%</b>	<b>+1%</b>	<b>+1%</b>
<b>Укупна активна</b>	<b>План</b>	<b>397,409</b>	<b>352,958</b>	<b>320,711</b>	<b>301,110</b>
	<b>Реализација</b>	<b>352,052</b>	<b>319,512</b>	<b>298843</b>	<b>-</b>
	<b>% одступања реализације од плана</b>	<b>-11%</b>	<b>-9%</b>	<b>-7%</b>	<b>0%</b>
	<b>% одступања реализације у односу на реализацију претходне године</b>	<b>0%</b>	<b>-9%</b>	<b>-6%</b>	<b>0%</b>
<b>Пословни приходи</b>	<b>План</b>	<b>218,715</b>	<b>245,311</b>	<b>250,315</b>	<b>274,250</b>
	<b>Реализација</b>	<b>163,515</b>	<b>183,618</b>	<b>183800</b>	<b>-</b>
	<b>% одступања реализације од плана</b>	<b>-24%</b>	<b>-25%</b>	<b>-27%</b>	<b>0%</b>
	<b>% одступања реализације у односу на реализацију претходне године</b>	<b>0%</b>	<b>+11%</b>	<b>+0%</b>	<b>0%</b>
<b>Пословни расходи</b>	<b>План</b>	<b>218,234</b>	<b>244,604</b>	<b>250,315</b>	<b>272,828</b>
	<b>Реализација</b>	<b>186,197</b>	<b>212,211</b>	<b>205111</b>	<b>-</b>
	<b>% одступања реализације од плана</b>	<b>-15%</b>	<b>-13%</b>	<b>-18%</b>	<b>0%</b>
	<b>% одступања реализације у односу на реализацију претходне године</b>	<b>0%</b>	<b>+14%</b>	<b>-3%</b>	<b>0%</b>
<b>Пословни резултат</b>	<b>План</b>	<b>481</b>	<b>707</b>	<b>1,121</b>	<b>1,422</b>
	<b>Реализација</b>	<b>-20,682</b>	<b>-28,593</b>	<b>-21311</b>	<b>-</b>
	<b>% одступања реализације од плана</b>	<b>-4400%</b>	<b>-444%</b>	<b>-2001%</b>	<b>0%</b>
	<b>% одступања реализације у односу на реализацију претходне године</b>	<b>0%</b>	<b>-38%</b>	<b>-23%</b>	<b>0%</b>
<b>Често резултат</b>	<b>План</b>	<b>1,291</b>	<b>1,717</b>	<b>2,101</b>	<b>1,422</b>
	<b>Реализација</b>	<b>-19,088</b>	<b>-37,815</b>	<b>-22789</b>	<b>-</b>
	<b>% одступања реализације од плана</b>	<b>-1579%</b>	<b>-1720%</b>	<b>-1185%</b>	<b>0%</b>
	<b>% одступања реализације у односу на реализацију претходне године</b>	<b>0%</b>	<b>+46%</b>	<b>-18%</b>	<b>0%</b>
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	<b>План</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>95</b>	<b>90</b>
	<b>Реализација</b>	<b>74</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>-</b>
	<b>% одступања реализације од плана</b>	<b>-8%</b>	<b>+1%</b>	<b>-15%</b>	<b>0%</b>
	<b>% одступања реализације у односу на реализацију претходне године</b>	<b>0%</b>	<b>+9%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Просечна чиста зарада</b>	<b>План</b>	<b>54,184</b>	<b>60,165</b>	<b>64,250</b>	<b>70,571</b>
	<b>Реализација</b>	<b>56,496</b>	<b>61,663</b>	<b>64,611</b>	<b>-</b>
	<b>% одступања реализације од плана</b>	<b>+4%</b>	<b>+4%</b>	<b>+1%</b>	<b>0%</b>
	<b>% одступања реализације у односу на реализацију претходне године</b>	<b>0%</b>	<b>+11%</b>	<b>+3%</b>	<b>0%</b>
<b>Индустријске</b>	<b>План</b>	<b>41,633</b>	<b>44,511</b>	<b>127,621</b>	<b>0</b>
	<b>Реализација</b>	<b>15,575</b>	<b>6,201</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>% одступања реализације од плана</b>	<b>-63%</b>	<b>-86%</b>	<b>-100%</b>	<b>0%</b>
	<b>% одступања реализације у односу на реализацију претходне године</b>	<b>0%</b>	<b>-60%</b>	<b>-100%</b>	<b>0%</b>

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	-8836	-11865	-8174	11651
ROA	-6.9	-8.7	-7.63	0.5
ROE	-7064	-9.5	-8.7	0.5
Оперативни новчани ток	45631	32500	6900	8000
Дуг / капитал	10.75	9.15	14	14
Ликвидност	325.2	378.11	236	241
% зарада у пословним приходима	54.23	53.91	56.74	46.64

у 000 динара				
	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
<b>Укупно кредитно задужење</b>				

у 000 динара				
	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Остали приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Укупно приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-

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

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

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

Прилог 5.

#### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	229,330	228,010	226,770	228,240

	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	480	470	450	440
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	480	470	450	440
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	228,850	227,540	226,320	227,800
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	178,500	177,000	177,000	177,500
023	2. Постројења и опрема	0011	49,500	49,710	48,500	49,500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	850	830	820	800
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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,400	2,400	2,400	2,400
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	68,090	68,420	71,195	70,470
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23,440	23,940	23,940	23,440
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	23,000	23,500	23,500	23,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	140	140	140	140
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300	300	300	300
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	33,445	33,000	34,500	35,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	33,445	33,000	34,500	35,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,500	2,500	2,500	1,500
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	1,000	1,000	1,000	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	430	430	430	430
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	430	430	430	430
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	7,175	7,450	7,725	8,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,100	2,100	2,100	2,100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	300,820	299,830	300,365	301,110
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	900	900	900	0
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	263,240	263,240	263,240	263,240
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17,783	17,783	17,783	17,783
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	208,424	208,424	208,424	208,424
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	37,033	37,033	37,033	37,033
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	35,611	35,611	35,611	35,611
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,422	1,422	1,422	1,422
	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	8,650	8,650	8,650	8,650
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4,400	4,400	4,400	4,400
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4,400	4,400	4,400	4,400
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,250	4,250	4,250	4,250
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4,250	4,250	4,250	4,250
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	V. 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	28,930	27,940	28,475	29,220
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,850	3,850	3,850	3,850
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3,850	3,850	3,850	3,850
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	600	400	400	400
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	18,000	18,000	18,535	19,280
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	19,000	18,000	18,535	19,280
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	5,480	5,690	5,690	5,690
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,000	5,200	5,200	5,200
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	480	490	490	490
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				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	300,820	299,830	300,365	301,110
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	900	900	900	0

Прилог 5а

### БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	68,563	137,125	205,888	274,250
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	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	68,563	137,125	205,688	274,250
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	68,563	137,125	205,688	274,250
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>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	68,207	136,414	204,621	272,828
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20,430	40,860	61,290	81,720
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31,979	63,958	95,937	127,916
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25,802	51,603	77,405	103,206
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,423	8,845	13,268	17,690
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,755	3,510	5,265	7,020
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,143	6,287	9,430	12,573
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,522	17,045	25,567	34,089
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	225	450	675	900
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,908	7,815	11,723	15,630
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	358	711	1,067	1,422
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	200	200	200	200



660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	150	150	150	150
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	50	50	50	50
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	125	250	375	500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	75			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		50	175	300
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039				
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040			157	500
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,129	1,036	1,100	1,350
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	138	275	413	550
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	69,892	138,361	206,988	275,800
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	68,470	136,939	205,566	274,378
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	1,422	1,422	1,422	1,422
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				

59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	1,422	1,422	1,422	1,422
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051				
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052				
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	1,422	1,422	1,422	1,422
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056				
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057				
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058				
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059				
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	1061				
	<b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>	1062				

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

у 000  
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	61,050	122,100	183,150	244,200
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	58,625	117,250	175,875	234,500
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	150	300	450	600
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,275	4,550	6,825	9,100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	58,425	116,850	175,275	233,700
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	26,550	53,100	79,650	106,200
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	30,225	60,450	90,675	120,900
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,625	3,250	4,875	6,500
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,625	5,250	7,875	10,500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	375	750	1,125	1,500
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	375	750	1,125	1,500
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,750	3,500	5,250	7,000
1. Куловина акција и удела	3024				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,750	3,500	5,250	7,000
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	1,375	2,750	4,125	5,500
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	975	1,950	2,925	3,900
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	975	1,950	2,925	3,900
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	975	1,950	2,925	3,900
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	61,425	122,850	184,275	245,700
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	61,150	122,300	183,450	244,800
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	275	550	825	1,100
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	6,900	6,900	6,900	6,900
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051) + 3052 + 3053 - 3054</b>	3055	7,175	7,450	7,725	8,000

## ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Са политиком неодобравања економске цене наших услуга штети се развој ове делатности који је до сада у нашој општини био на веома високом нивоу безбедности у односу на водоводе из окружења. Последњи захтев за корекцију цена услуга поднет је Скупштини Општине Кањижа током децембра 2020. године са применом од 01.01.2021. године и то 12 % на више за грађане, 10 % за установе и 5 % за привредне субјекте. На основу Решења Скупштине општине Кањижа о давању сагласности на корекцију цена бр. 02-427/2020-I од дана 30.12.2020. године, Потиски водоводи је од 01.01.2021. године почело да примењује нови ценовник.

Потребно је опет затражити корекцију цена испоручене воде и пријема отпадне воде у што скоријем периоду због великог повећања улазних трошкова производње, а посебно енергената: електрична енергија и гориво, због увођења нових обавеза на основу законских одредби – повећање броја анализа воде код акредитованих лабораторија, повећања минималне цене рада, доприноса за водопривреду, увећаних трошкова производње у Малим Пијацама због уређаја за деарсенизацију и др. Тренутно је цена воде за домаћинства само у неколико насеља (Чока, Сента, Бечеј, Нови Кнежевац и Ада) скоро иста као у Кањижи, а у Суботици, Бачкој Тополи, Кикинди, Сомбору, Врбасу је много виша него у Кањижи. Посебно је код неких општина веома висока цена за привредне субјекте или установе него у Кањижи и са тиме надокнађују ниже цене у категорији домаћинства.

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

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

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

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

На основу ових пројеката ће Општина Кањижа моћи да конкурише код разних финансијера и донатора у Републици Србији или иностраних извора средства за изградњу објеката водовода и канализације.

На пословање привредног друштва током 2021. године много утичу додатни трошкови због управљања реконструисаним и дограђеним Уређајем за пречишћавање отпадних вода, који је са повећаним – дуплираним капацитетом пуштен у рад почетком 2021. године и чије повећане трошкове у односу на раније финансијско стање, тренутно још до краја није ни сагледано јер је дошло и до непланиране хаварије и додатне трошкове овог момента не знамо. Скрећемо пажњу да те трошкове нећемо моћи покрити без додатних средстава локалне самоуправе или од стране корисника – драстичним повећањем цене за испуштање и пречишћавање отпадне воде становника Кањиже.

### 1.1. УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ/м³

Ред. бр.	Назив корисника	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	грађани (потрошња до 25м³)	52,00	57,20
2.	грађани (потрошња изнад 25м³)	79,08	86,99
3.	привреда	79,08	86,99
4.	установе	55,00	60,50

### 1.2. УСЛУГА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА/м³

Ред. бр.	Назив корисника	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	грађани	22,65	24,92
2.	привреда	34,44	37,88
3.	установе	24,88	27,37

### 1.3. УСЛУГА ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА/м³

Ред. бр.	Назив корисника	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	грађани	22,65	24,92
2.	привреда	34,44	37,88
4.	установе	24,88	27,37

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 и 72/2019).

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

Ред. бр.	Врста водомера	Цена без ПДВ Дин/месец	Цена са ПДВ Дин/месец
1.	за водомер пречника ½"	89,60	107,52
2.	за водомер пречника ¾"	89,60	107,52
3.	за водомер пречника 1"	152,32	182,78
4.	за водомер пречника 5/4"	152,32	182,78
5.	за водомер пречника 6/4"	194,88	233,86
6.	за водомер пречника 2"	598,08	717,70
7.	за водомер пречника 80"	754,88	905,86
8.	за водомер пречника 100"	832,16	998,59
9.	за водомер пречника 150"	1.301,44	1.561,73

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 и 72/2019).

#### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Примљено из буџета	Реализовано (процена)	Извршено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у складу са пројекцијом)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

План за период 01.01-31.12.2022. 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
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	69,851,582	62,802,167	18,768,244	37,822,559	57,162,945	76,217,260
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	94,572,952	85,040,172	25,414,007	51,215,382	77,404,124	103,205,500
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	110,783,124	99,825,318	29,772,736	59,988,861	90,669,006	120,895,546
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	95	81	81	88	90	90
4.1.	- на неодређено време	54	49	47	47	47	47
4.2.	- на одређено време	41	32	34	41	43	43
5.	Накнаде по уговору о делу	250,000	0	100,000	250,000	250,000	250,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	0	1	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима	40,000	30,000	9,000	18,000	27,000	36,000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1	1	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	260,000	90,000	180,000	270,000	360,000
20	Дневнице на службеном путу	190,000	52,500	47,500	95,000	142,500	190,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000	0	25,000	50,000	50,000	50,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	820,000	798,000	800,000	800,000	800,000	800,000
23	Број прималаца отпремнине	3	3	2	2	2	2
24	Јубиларне награде	3,900,000	3,853,000	0	650,000	650,000	1,150,000
25	Број прималаца јубиларних награда	13	14	0	5	5	8
26	Смештај и исхрана на терену	300,000	0	0	150,000	300,000	300,000
27	Помоћ радницима и породици радника	100,000	71,000	100,000	100,000	100,000	100,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавшавања запослених	551,000		250,000	500,000	500,000	500,000

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

#### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у левинарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2021	Процена 01.01.- 31.12.2021	План 01.01.- 31.03.2022	План 01.01.- 30.06.2022	План 01.01.- 30.09.2022	План 01.01.- 31.12.2022
1.	Солидарни помоћи свим запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	4,000,000		1,900,000	0	3,800,000	3,800,000
	<b>УКУПНО</b>	<b>3,800,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>

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

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

Планирана нето добит Потиских водовода по годишњем финансијском извештају за 2022. годину ће бити распоређена на основу Одлуке о изменама и допунама Оснивачког акта POTISKI VODOVODI – TISZAMENTI VIZMUVÉK DOO HORGOS и на основу Одлуке о буџету Општине Кањижа за наредне године.

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

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

При састављању плана зараде и утврђивања масе за зараду за 2022. 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 и 92/2018)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава
- потребног броја запослених и планираног обима послова и радних задатака у програму услуга за 2022. године

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2022. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2022. години, који износи 90 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 120.895.546 динара. У масу зарада укалкулисани су трошкови исплате за прековремени рад, теренски додатак и стимулација

Прилог 8.

### **Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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 општинских правних и имовинских послова	5	5	4	2	2
3	Сектор финансије	8	10	8	7	1
4	Технички ресор	1	1	1	1	0
5	Сектор техничке припреме	7	7	6	5	1
6	Сектор Водоканал	25	38	29	20	9
7	Сектор Хидроградња	12	25	17	10	7
8	Служба механичарске рад.и руковоаци	11	16	15	4	11
УКУПНО:		70	103	81	49	32

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Завољени		Надзорни одбор / Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2022
1	ВСС	7	7	2	2
2	ВС	2	2	1	1
3	ВКВ	1	1	0	0
4	ССС	31	36	0	0
5	КВ	26	32	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	12	12	0	0
	<b>УКУПНО</b>	<b>81</b>	<b>90</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021	Број запослених 31.12.2022
1	До 30 година	6	11
2	30 до 40	17	20
3	40 до 50	25	26
4	50 до 60	28	28
5	Преко 60	5	5
	<b>УКУПНО</b>	<b>81</b>	<b>90</b>
	Просечна старост	45,56	49,61

Структура по полу

Редни број	Опис	Завољени		Надзорни одбор / Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2022
1	Мушки	60	75	3	3
2	Женски	12	12	0	0
	<b>УКУПНО</b>	<b>81</b>	<b>90</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021	Број запослених 31.12.2022
1	До 8 година	14	18
2	8 до 10	4	8
3	10 до 15	7	8
4	15 до 20	10	10
5	20 до 25	15	15
6	25 до 30	9	9
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	15	15
	<b>УКУПНО</b>	<b>81</b>	<b>90</b>

**ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

Р. бр.	Основа поднормативних кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основа поднормативних кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2011. године	81		Стање на дан 31.04.2012. године	84
	Основа кадрова у периоду 01.01-31.03.2012.			Основа кадрова у периоду 01.07-30.09.2012.	
1	Старосна пензије	1	1		
2	Промена старосна пензије	1	2		
3			3		
4			4		
	Промена кадрова у периоду 01.01-31.03.2012.			Промена кадрова у периоду 01.07-30.09.2012.	
1	Због повећања обима посла изборарађња	2	1	Због повећања обима посла изборарађња	2
2			2		
	Стање на дан 31.12.2011. године	81		Стање на дан 30.09.2012. године	83
Р. бр.	Основа поднормативних кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основа поднормативних кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2012. године	81		Стање на дан 30.04.2012. године	83
	Основа кадрова у периоду 01.04-30.06.2012.			Основа кадрова у периоду 01.10-31.12.2012.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Промена кадрова у периоду 01.04-30.06.2012.			Промена кадрова у периоду 01.10-31.12.2012.	
1	Због повећања обима посла изборарађња	6	1		
2	Због смањења обима посла изборарађња	2	2		
	Стање на дан 30.06.2012. године	81		Стање на дан 31.12.2012. године	86

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину\* - Бруто 1

у динарима

Година по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	80	6,750,735	84,384	78	6,478,305	85,215	3	103,960	34,853	1	170,470	170,470
II	80	6,577,333	82,217	78	6,191,856	81,472	3	218,914	73,305	1	165,563	165,563
III	79	7,239,118	91,634	75	6,812,309	90,831	3	238,634	79,545	1	188,175	188,175
IV	79	7,039,522	89,108	74	6,550,730	88,523	4	307,914	78,979	1	180,878	180,878
V	79	6,733,215	85,231	73	6,141,582	84,131	5	418,071	83,814	1	173,582	173,582
VI	79	7,210,876	91,274	73	6,598,362	90,361	5	433,436	88,887	1	180,878	180,878
VII	78	7,349,722	94,227	72	6,711,832	93,220	5	458,621	91,324	1	181,289	181,289
VIII	77	7,225,340	93,836	71	6,586,145	92,763	5	458,089	91,818	1	181,108	181,108
IX	80	7,205,343	90,067	72	6,533,341	90,741	7	490,733	70,105	1	181,289	181,289
X	80	7,010,168	87,827	72	6,274,564	87,147	7	561,715	80,245	1	173,889	173,889
XI	81	7,231,000	89,272	72	6,500,000	90,278	8	550,000	68,750	1	181,000	181,000
XII	81	7,488,000	92,198	72	6,700,000	93,058	8	580,000	72,500	1	188,000	188,000
УКУПНО	953	85,040,172	1,071,074	878	78,075,008	1,067,738	63	4,819,087	908,324	12	2,148,079	2,148,079
ПРОСЕК	79	7,088,881	89,258	73	6,508,251	88,978	5	401,581	75,777	1	178,840	178,840

\*исплата са проценом до краја године

\*\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	82	8,342,213	101,734	79	7,938,308	100,480	2	198,408	98,204	1	207,500	207,500
II	82	7,954,848	97,010	79	7,558,388	95,878	2	188,980	94,480	1	207,500	207,500
III	81	8,118,948	112,555	78	8,089,482	111,403	2	218,988	108,988	1	207,500	207,500
IV	88	8,342,213	94,798	78	7,302,754	93,825	9	831,959	92,440	1	207,500	207,500
V	88	8,729,581	99,200	78	7,850,504	98,083	9	871,576	98,842	1	207,500	207,500
VI	88	8,729,581	99,200	78	7,850,504	98,083	9	871,576	98,842	1	207,500	207,500
VII	80	8,342,213	92,991	78	7,140,471	91,544	11	984,243	90,388	1	207,500	207,500
VIII	80	8,118,948	101,299	78	7,820,516	100,263	11	1,088,833	98,894	1	207,500	207,500
IX	90	8,729,581	98,995	78	7,480,483	95,904	11	1,041,588	94,880	1	207,500	207,500
X	90	8,342,213	92,891	78	7,140,471	91,544	11	984,243	90,388	1	207,500	207,500
XI	90	8,729,581	98,995	78	7,480,483	95,904	11	1,041,588	94,880	1	207,500	207,500
XII	90	8,729,581	98,995	78	7,480,483	95,904	11	1,041,588	94,880	1	207,500	207,500
УКУПНО	1,049	109,205,800	1,182,185	938	91,330,853	1,168,384	99	9,384,947	1,153,835	12	2,160,000	2,160,000
ПРОСЕК	87	8,900,458	98,514	78	7,810,904	97,368	8	782,054	98,136	1	207,500	207,500

\*\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021 године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто

Месец по години 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	I	82	8,772,977	118,183	79	8,297,453	117,689	2	232,438	118,218	1	243,088
II	82	8,319,173	113,848	79	8,854,717	112,085	2	221,358	110,884	1	243,088	243,088
III	81	10,680,888	131,859	78	10,179,782	130,510	2	257,718	128,858	1	243,088	243,088
IV	88	8,782,361	110,936	78	8,555,241	109,883	9	884,082	107,115	1	243,088	243,088
V	88	10,228,782	118,213	78	8,982,834	114,908	9	1,021,080	113,451	1	243,088	243,088
VI	88	10,228,782	118,213	78	8,982,834	114,908	9	1,021,080	113,451	1	243,088	243,088
VII	80	8,772,977	108,589	78	8,385,125	107,245	11	1,184,784	108,888	1	243,088	243,088
VIII	80	10,680,888	118,873	78	8,181,804	117,459	11	1,275,884	115,972	1	243,088	243,088
IX	80	10,228,782	113,831	78	8,783,484	112,382	11	1,220,228	110,830	1	243,088	243,088
X	80	8,772,977	108,889	78	8,385,125	107,245	11	1,184,784	108,888	1	243,088	243,088
XI	80	10,228,782	113,831	78	8,783,484	112,382	11	1,220,228	110,830	1	243,088	243,088
XII	80	10,228,782	113,831	78	8,783,484	112,382	11	1,220,228	110,830	1	243,088	243,088
УКУПНО	1,049	120,885,548	1,384,798	938	108,884,808	1,389,784	89	10,883,581	1,380,214	12	2,917,057	2,917,057
ТРОСЕК	87	10,074,829	118,400	78	8,918,242	114,085	8	918,298	112,528	1	243,088	243,088

\*озапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру 2021. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	63,423	48,290	70,000	51,500
	Највиша зарада	173,845	123,695	190,000	135,000
Пословодство	Најнижа зарада	181,269	128,900	207,500	152,700
	Највиша зарада	181,269	128,900	207,500	152,700

## Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у  
динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2021. година				Надзорни одбор план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
II	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
III	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
IV	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
V	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
VI	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
VII	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
VIII	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
IX	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
X	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
XI	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
XII	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
УКУПНО	384,000	144,000	120,000	24	384,000	144,000	120,000	24
ПРОСЕК	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2

## Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у  
динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2021. година					Надзорни одбор план 2022. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	50,633	18,987	15,823	2	0	50,633	18,987	15,823	2	0
II	50,633	18,987	15,823	2	0	50,633	18,987	15,823	2	0
III	50,633	18,987	15,823	2	0	50,633	18,987	15,823	2	0
IV	50,633	18,987	15,823	2	0	50,633	18,987	15,823	2	0
V	50,633	18,987	15,823	2	0	50,633	18,987	15,823	2	0
VI	50,633	18,987	15,823	2	0	50,633	18,987	15,823	2	0
VII	50,633	18,987	15,823	2	0	50,633	18,987	15,823	2	0
VIII	50,633	18,987	15,823	2	0	50,633	18,987	15,823	2	0
IX	50,633	18,987	15,823	2	0	50,633	18,987	15,823	2	0
X	50,633	18,987	15,823	2	0	50,633	18,987	15,823	2	0
XI	50,633	18,987	15,823	2	0	50,633	18,987	15,823	2	0
XII	50,633	18,987	15,823	2	0	50,633	18,987	15,823	2	0
УКУПНО	607,596	227,844	189,876	24	0	607,596	227,844	189,876	24	0
ПРОСЕК	50,633	18,987	15,823	2	0	50,633	18,987	15,823	2	0

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.

У 2020. години закључили смо Уговор о кредитној линији за издавање Банкарских гаранција и Писама о намерама банке до износа од 11.000.000,00 динара.

Привредно друштво планира да у план кредитне задужености за 2022. годину предвиди могућност закључења уговора о КРЕДИТНОЈ ЛИНИЈИ ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА И ПИСАМА О НАМЕРАМА БАНКЕ до износа од 50.000.000,00 динара у случају да стекне могућност за то, а због потребе учествовања на тендерима за извођење грађевинских радова.

Уврштавање ове гаранције и план кредитне задужености је искључиво због процедуре која је потребна приликом закључивање уговора.

Прилог 14.

### КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Број послова	Назив послова	Број послова	Износ кредита	Износ кредита	Година изнела	Износ кредита	Износ кредита	Износ кредита	Износ кредита	Износ кредита	Износ кредита по врсти у 2021. по год у износу		Износ кредита по врсти у износу	Износ кредита по врсти у износу
											Укупно	По врсти		
			1.171.840	1.771.000	2021	1.171.840	0	0	0	0	0	0	1.771.000	1.771.000
			777.231	777.231	2021	777.231	0	0	0	0	0	0	777.231	777.231
			7.117.391	7.117.391	2021	7.117.391	0	0	0	0	0	0	7.117.391	7.117.391
			4.994.362	4.994.362	2021	4.994.362	0	0	0	0	0	0	4.994.362	4.994.362
			11.051.424	11.051.424		11.051.424	0	0	0	0	0	0	11.051.424	11.051.424



## 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 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
<b>Добра</b>						
1.	Електро материјал	355,000	195,000	390,000	585,000	780,000
2.	Водоовдни материјал	12,710,000	3,755,000	7,510,000	11,265,000	15,020,000
3.	Грађевински материјал	3,780,000	3,225,000	6,450,000	9,675,000	12,900,000
4.	Канцеларијски материјал	250,000	150,000	300,000	450,000	600,000
5.	Потрошни материјал	1,800,000	1,160,000	2,320,000	3,480,000	4,640,000
6.	Хемикалија	1,000,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
7.	Аутоделови	3,246,000	2,082,500	4,165,000	6,247,500	8,330,000
8.	Материјал БИЗНР	815,000	245,000	490,000	735,000	980,000
9.	Ситан инвентар	285,000	230,000	460,000	690,000	920,000
10.	Аутогума	2,039,000	237,500	475,000	712,500	950,000
Укупно добра:		26,260,000	11,905,000	23,810,000	35,715,000	47,620,000
<b>Услуге</b>						
1	Производне услуге	4,450,000	1,048,750	2,097,500	3,146,250	4,195,000
2	Трошкови читавања водомера	3,450,000	862,500	1,725,000	2,587,500	3,450,000
3	Други производни услуге	300,000	1,408,000	2,816,000	4,224,000	5,632,000
4	Транспортне услуге	295,000	115,000	230,000	345,000	480,000
5	ПТТ трошкови	4,565,000	1,272,500	2,545,000	3,817,500	5,090,000
6	Услуга одржавање опреме	760,000	1,033,750	2,067,500	3,101,250	4,135,000
7	Туђе услуге одржавање возила	1,750,000	1,016,750	2,033,500	3,050,250	4,067,000
8	Трошкови закупна опреме	0	37,500	75,000	112,500	150,000

9	Трошкови рекламе и пропаганде	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
10	Хемијски и бактеријски преглед	2,200,000	787,500	1,575,000	2,362,500	3,150,000
11	Трошкови рачуноског система	2,220,000	597,500	1,195,000	1,792,500	2,390,000
12	Комуналне услуге	240,000	200,000	400,000	600,000	800,000
13	Осталих услуга	245,000	67,500	135,000	202,500	270,000
Укупно услуге:		20,775,000	8,522,250	17,044,500	25,566,750	34,089,000
<b>Радови</b>						
1	Изолација објекта управне зграде	0			1,510,000	1,510,000
2	Асфалтирање дворишта за паркинг и магацина за со	0			990,000	990,000
3	Уградња опреме за подно грејање и изолацију бетонске	0				1,980,000
4	Санација на прљаним станицама објекти и инсталације	0			3,174,000	3,174,000
Укупно радови:		0	0	0	5,674,000	7,654,000
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>47,035,000</b>	<b>20,427,250</b>	<b>40,854,500</b>	<b>66,955,750</b>	<b>89,363,000</b>

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Прилог  
16.

### ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000  
динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ пренаплаву финансирања	План 2022. године				План 2023. године	План 2024. године	
								План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-31.08.2022.	План 01.01.-31.12.2022.			
1	Набавка теретно возило Fiat Fiorino van	2020	2023	1,080	717	Сопствена средства								
						Позајмљена средства	1,080	91	91	91	91	361		
						Средства буџета (по категорији)								
						Остало								
						Укупно:	1,080	91	91	91	91	361	0	
2	Набавка теретно возило Fiat Fiorino van	2020	2023	1,080	717	Сопствена средства								
						Позајмљена средства	1,080	91	91	91	91	361	0	

						Средства бюджета (по континентам)												
						Остало												
						Укупно:	1,080	91	91	91	91	361	0					
3	Набавка теретног возила Fiat Ducato mini	2020	2023	2,606	1,731	Сопствена средства												
						Позајмљена средства	2,606	218	218	218	218	865	0					
						Средства бюджета (по континентам)												
						Остало												
						Укупно:	2,606	218	218	218	218	865	0					
4	Квалитетна грађевинска изградња	2021	2023	8,136	4,964	Сопствена средства												
						Позајмљена средства	8,136	572	572	572	572	2,678						
						Средства бюджета (по континентам)												
						Остало												
						Укупно:	8,136	572	572	572	572	2,678	0					
5	Набавка - Малих возила	2022	2022	5,300	0	Сопствена средства	5,300		5,300	5,300	5,300	0	0					
						Позајмљена средства												
						Средства бюджета (по континентам)												
						Остало												
						Укупно:	5,300	0	5,300	5,300	5,300	0	0					
6	Кампои - 2 особине, камион, повремено до 7,5 тона, без лиценце	2022	2022	4,000	0	Сопствена средства	4,000	0	4,000	4,000	4,000	0	0					
						Позајмљена средства												
						Средства бюджета (по континентам)												
						Остало												
						Укупно:	4,000	0	4,000	4,000	4,000	0	0					
7	Центри за појачање возила	2022	2022	8,502	0	Сопствена средства												
						Позајмљена средства												
						Средства бюджета (по континентам)												
						Остало - донација	8,502	0	0	8,502	8,502	0	0					
						Укупно:	8,502	0	0	8,502	8,502	0	0					
8	Набавка - Трактор	2022	2022	3,000	0	Сопствена средства	3,000	0	3,000	3,000	3,000							
						Позајмљена средства												
						Средства бюджета (по континентам)												
						Остало - донација									0	0		
						Укупно:	3,000	0	3,000	3,000	3,000	0	0					
9	Набавка буварских и фељских путева	2022	2022	980	0	Сопствена средства	980		980	980	980							
						Позајмљена средства												
						Средства бюджета (по континентам)												
						Остало												
						Укупно:	980	0	980	980	980	0	0					
10	Опрана за земљано опрештање путева	2022	2022	2,537	0	Сопствена средства	2,537	2,537	2,537	2,537	2,537							
						Позајмљена средства												
						Средства бюджета (по континентам)												
						Остало												
						Укупно:	2,537	2,537	2,537	2,537	2,537	0	0					
11	Друга средства државног власника свих изворности и фондова прелиних станова	2022	2022	#####	0	Сопствена средства												
						Позајмљена средства												
						Средства бюджета (по континентам)												
						Остало - донација	35,000			35,000	35,000	0	0					

						Укупно:	35,000	0	0	35,000	35,000	0	0
12	Намена издржава до 80 кг	2022	2022	400	0	Сопствена средства	400		400	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
						Остало							
						Укупно:	400	0	400	400	400	0	0
13	Намена депа одржања и изградња за саобраћајна средства - ствари буџета, до износа 100 мкд	2022	2022	250	0	Сопствена средства	250	0	0	0	250		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
						Остало							
						Укупно:	250	0	0	0	250	0	0
14	Намена додаци на платежне листове	2022	2022	3,500	0	Сопствена средства	3,500		3,500	3,500	3,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
						Остало							
						Укупно:	3,500	0	3,500	3,500	3,500	0	0
15	Намена изградња путева - GPS уређаји возила	2022	2022	700	0	Сопствена средства	700	700	700	700	700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
						Остало							
						Укупно:	700	700	700	700	700	0	0
16	Намена - Изградња путева - чисти за возила одржавање возила	2022	2022	990	0	Сопствена средства	990	0	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	990	990	990	0	0
17	Намена - Изградња путева - чисти за возила	2022	2022	800	0	Сопствена средства	800		800	800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
						Остало							
						Укупно:	800	0	0	800	800	0	0
18	Асфалтирање путева за приватна возила и моторцикли	2022	2022	990	0	Сопствена средства	990		990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	0	990	990	0	0
19	Изградња путева за приватна возила и моторцикли у Јапанској, 22	2022	2022	1,510	0	Сопствена средства	1,510		1,510	1,510	1,510		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
						Остало							
						Укупно:	1,510	0	0	1,510	1,510	0	0
20		2022	2022	150	0	Сопствена средства	150	150	150	150	150		

	Назив - крупни разлог за укључување					Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	Остало	Укупно:	150	150	150	150	150	0	0
21	Складиште за континуирана замена делова и објеката приватне ствари .	2022	2022	2,900	0	Сопствена средства	2,900	0	0	2,900	2,900				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2,900	0	0	2,900	2,900	0	0		
22	Амортизација на возила	2022	2022	960	0	Сопствена средства	960		960	960	960				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	960	0	960	960	960				
23	Уплата опреме за замену делова и објеката	2022	2022	990	0	Сопствена средства	990				990				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	990	0	0	0	990	0	0		
24	Назив - Ресурс рационалног управљања	2022	2022	900	0	Сопствена средства	900		900	900	900				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	900	0	900	900	900	0	0		
25	Назив - ручни алати за бригаде, механике и инженерство	2022	2022	450	0	Сопствена средства	450			450	450				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	450	0	0	450	450	0	0		
26	Назив - трошак путно за инвентар на трактору	2022	2022	200	0	Сопствена средства	200		200	200	200				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	200	0	200	200	200	0	0		
27	Назив - Косачица за траву	2022	2022	500	0	Сопствена средства	500		500	500	500				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	500	0	500	500	500	0	0		
28	Назив финансијског резултата броја објеката путева	2022	2022	950	0	Сопствена средства	950		950	950	950				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	950	0	950	950	950	0	0		
29	Назив - Резервни делови	2022	2022	600	0	Сопствена средства	600		600	600	600				

	за које се извршава услуга и редовно привлачује миленија					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	Остало						
						Укупно:	600	0	600	600	600	0	0
30	Набавка – Привремена миленија до 2 године	2022	2022	500	0	Сопствена средства	500		500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	500	500	500	0	0
31	Набавка - уређаји за опште наменске наменске за неке просторе	2022	2022	300	0	Сопствена средства	300		300	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	0	300	300	300	0	0
32	Набавка опреме за информацију	2022	2022	850	0	Сопствена средства	850	850	850	850	850		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	850	850	850	850	850	0	0
33	Набавка материјала за текуће потребе, компют	2022	2022	100	0	Сопствена средства	100		100	100	100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	0	100	100	100	0	0
34	Својеручно и набавка услуга опште наменске при изградњи	2022	2022	2,000	0	Сопствена средства	2,000		0	2,000	2,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0
35	Набавка информационе опреме	2022	2022	200	0	Сопствена средства	200		200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	0	200	200	200	0	0
36	Набавка опреме за цјелу кућу	2022	2022	200	0	Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	200	200	200	200	0	0
37	Безоперативне стоје изнад подножја градња у Београду	2022	2022	990	0	Сопствена средства	990			990			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало-ЛИЗИНГ							
						Укупно:	990	0	0	0	990	0	0
38	Платачне услуге за привремену изградњу	2022	2022	250	0	Сопствена средства	250			250	250		
						Позајмљена средства							

						Средства бюджета (по контингентам)							
						Остало-ЛИЗИНГ							
						Укупно:	250	0	0	250	250	0	0
39	Програм за Регистрима потрошача комуналне услуге	2022	2022	450	0	Сопствена средства	450		450	450	450		
						Позајмљена средства							
						Средства бюджета (по контингентам)							
						Остало-ЛИЗИНГ							
						Укупно:	450	0	450	450	450	0	0
40	Миграција информационог система на платформу ORACLE инфраструктуру	2022	2022	1,130	0	Сопствена средства	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130		
						Позајмљена средства							
						Средства бюджета (по контингентам)							
						Остало-ЛИЗИНГ							
						Укупно:	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130		
41	Апгрејд на сервер	2022	2022	60	0	Сопствена средства	60		60	60	60		
						Позајмљена средства							
						Средства бюджета (по контингентам)							
						Остало-ЛИЗИНГ							
						Укупно:	60		60	60	60		
42	Имплементација	2022	2022	1,200	0	Сопствена средства	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		
						Позајмљена средства							
						Средства бюджета (по контингентам)							
						Остало-ЛИЗИНГ							
						Укупно:	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		
43	Модернизација филтера за водоснабдевање Милаш Пољана	2022	2022	500	0	Сопствена средства	500	0	0	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства бюджета (по контингентам)							
						Остало-ЛИЗИНГ							
						Укупно:	500	0	0	500	500		
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>98,801</b>	<b>0,000</b>	<b>98,801</b>	<b>98,801</b>	<b>98,801</b>	<b>98,801</b>	<b>98,801</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2021. годину нису планирана средства за спонзорства, донације, спортске и хуманитарне активности, а средства за репрезентацију и рекламу и пропаганду су планирана на нивоу планираних за 2020. годину.

Прилог 17.

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	990,000	800,000	247,500	495,000	742,500	990,000
6.	Реклама и пропаганда	300,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
7.	Остало						

ПОТИСКИ ВОДОВОДИ  
 ТИЗА МЕНТИ ВИЗМУК ДОО  
 ХОРГОШ  
 Хоргош

ДИРЕКТОР  
 Душан Глишић дипл.еџц.

ПОТИСКИ ВОДОВОДИ  
 ТИЗА МЕНТИ ВИЗМУК ДОО  
 ХОРГОШ  
 Хоргош





OSNOVANO 1968

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

Železnička 22, 24410 Horgoš

www.vodaho.rs

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



VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA



Na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 15/2016 i 88/2019) i člana 36. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS, NADZORNI ODBOR DRUŠTVA javnim glasanjem jednoglasno je na sednici održanoj dana 30.11.2021.godine, doneo sledeću :

**ODLUKU**  
**o usvajanju**  
**PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA POTISKI VODOVODI – TISZA**  
**MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ZA 2022. GODINU, broj 406-0001**

(Broj Odluke: 5-0013-2)

**Član 1.**

Usvaja se PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ZA 2022. GODINU, broj 406-0001, koji je podnet od strane direktora privrednog društva, isti se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

**Član 2.**

Odluku iz člana 1. Dostaviti na saglasnost nadležnom organu osnivača.

**Član 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

broj 5-0013-2  
U Horgošu 30.11.2021.



Predsednik Nadzornog odbora  
Društva:

Duško Petković dipl.ecc.