

## Предлог

На основу члана 32. тачка 8. и члана 46. тачка 5б Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 63. став 2. и члана 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 40. тачка 10. и члана 71. тачка 8. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/20-пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2021. године, донела је

## **ЗАКЉУЧАК**

### **I**

**УСВАЈА СЕ** Извештај Општинског већа о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар - 31. март 2021. године (у даљем тексту: Извештај).

### **II**

Извештај је саставни део овог закључка.

### **III**

Овај Закључак и извештај из тачке II објављује у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине  
Број: 02-\_\_\_\_/2021-I  
Дана: \_\_. \_\_. 2021. године  
Кањижа

Председник Скупштине општине  
Роберт Лацко

## **Образложење**

**Предлагач:** Општинско веће општине Кањижа

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), Статут општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/20-пречишћен текст)

**Разлози:** Одредбама члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом, а чланом 46. тачка 5б истог Закона прописано је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Одредбама члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), (у даљем тексту: Закон) прописано је да јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, надлежном органу јединице локалне самоуправе достављају тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања.

Одредбама члана 64. став 2. Закона је прописано да надлежни орган јединице локалне самоуправе сачињава и доставља министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности. Рок за доставу Извештаја са Одлуком Надзорног одбора од стране предузећа је 30 дана од истека тромесечја.

Одредбама члана 40. тачка 10. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020-пречишћен текст) утврђено је да Скупштина општине, у складу са законом оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса и врши надзор над њиховим радом, а одредбом члана 71. тачка 8. Статута општине Кањижа утврђено је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Општина Кањижа је оснивач Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа и власник 100% удела привредног друштва POTISKI VODOVODI - TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOS, која обављају комуналне делатности на територији општине Кањижа. Наведено предузеће и привредно друштво, у складу са одредбама 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/19) доставили су Општинском већу општине Кањижа Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 31. март 2021. године у Законом утврђеном року који је претходно усвојио надзорни одбор предузећа, односно привредног друштва. На основу достављених Извештаја, Општинско веће општине Кањижа усвојило је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа за период 1. јануар - 31. март 2021. године, а надлежно радно тело Скупштине општине Кањижа разматрало је предметни извештај, те се на основу наведеног предлаже одборницима Скупштине општине доношење закључка о усвајању предметног извештаја.

**Ознака извршиоца и рок за извршење:** Скупштина општине Кањижа – 8. седница

**Средства потребна за реализацију:** Средства за реализацију из буџета нису потребна.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА  
ПЕРИОД 1. ЈАНУАР- 31. МАРТ 2021. ГОДИНЕ**

## ОПШТИ ДЕО

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) прописано је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

У члану 46. тачка 56 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), ко и у члану 71. тачка 8. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст) утврђено је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Општина Кањижа је оснивач Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа и привредног друштва POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVÉK DOO HORGOSЋ која обављају комуналне делатности на територији општине Кањижа. Наведено предузеће и привредно друштво, у складу са одредбама 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) доставило је Општинском већу општине Кањижа Извештај о степењу усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 31. март 2021. године у Законом утврђеном року који је претходно усвојио надзорни одбор предузећа, односно привредног друштва. На основу достављених Извештаја, Општинско веће општине Кањижа сачинило је Извештај о степењу усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа за период 1. јануар - 31. март 2021. године.

## І ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА

### **І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

**Пословно име:** Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац"

**Седиште:** Народни парк бр.5, 24420 Кањижа

**Претежна делатност:** 8130

**Матични број:** 08411131

**ПИБ:** 100870764

**Надлежно министарство:** Министарство привреде

**Делатности јавног предузећа су:** Јавно предузеће „Комуналац“ је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно за:

Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпадке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета

Одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља;

Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на општинским и некатегорисаним путевима и улицама, одржавање зелених површина у путном појасу поред општинских и некатегорисаних путева и улица, одржавање система за одвођење атмосферских вода са коловоза (ивичњаци, риголе, сливници)

Управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организациона делатност на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа;

Управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробља и спомен

обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или крематоријума;

Димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;

Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

#### Годишњи програм пословања:

Годишњи Програм пословања за 2021. годину усвојен је на седници Скупштине општине Кањижа Решењем о давању сагласности на Програм пословања бр.02-419/2020-I дана 30.12.2020. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Позиција приходи/ група: 604-приходи од продаје робе, планирани су у вредности од 1,962.000 динара, а реализација износи 2,493.000 динара, тако да остварење износи 127%. Ови приходи подразумевају продају погребне опреме. У односу на исти период 2020.године имали смо више сахране, скоро за сваки дан текуће године једна сахрана.

Група 614 - приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, планирани су у вредности од 15,872.000 динара, а реализација за текући квартал износи 97% од плана, односно 15.374.000 динара. Ови приходи су остварени од погребних, баштованских, услуга одржавања вертикалне сигнализације, зоохигијенских, димничарских, машинских услуга и грађевинских и инжењерских услуга. Предузеће врши и услугу одржавања зелених површина и чишћење јавних површина на граничном прелазу.

Група 65 - други пословни приходи, планирани су у вредности од 276.000 динара, а реализација износи 508.000 динара односно 184% од плана. Ови приходи се односе на закуп пијачних места на годишњем нивоу и уговори се закључују у марту месецу на годину дана. Због проглашеног ванредног стања због новог вируса закључење уговора је била продужена до месеца јун, и зато на крају године већи износ је пренет на 2021 годину.

Позиција расходи/ група 50-набавна вредност продате робе, предузеће је планирало да ће за набавку погребне опреме утрошити 1,041.000 динара, а реализација износи 1,744.000 динара, односно процентуално 168%. То је због повећаног броја сахране у 2021.години, због чега припремљена је већа количина залиха погребне опреме.

Група 51- трошкови материјала, планирана вредност износила је 712.000 динара, а реализација износи 110% од плана, а вредносно износи 780.000 динара.

Група 513 - трошкови горива и енергије, планирана вредност износи 963.000 динара, реализација за период је у износу од 70% од плана, односно износи 672.000 динара. Разлог за смањење ове позиције је мањи утрошак горива, због слабе зимске службе.

Група 52 - трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, планирана вредност износи 12,300.000 динара, реализована вредност за период износи 12,082.000 динара, односно 98% у односу на план.

Група 53 - Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу износи 782.000 динара, а реализација износи 837.000 динара, односно 107% од плана, ови трошкови се односе на текуће одржавање опреме и грађевинских објеката.

Група 54- трошкови амортизације, планирана вредност је 980.000 динара, а реализација износи 980.000 динара, односно 100% у односу на план.

Група 55- нематеријални трошкови, планирана вредност износи 879.000 динара, а реализација износи 769.000 динара, односно 87% од плана. Ова група обухвата међу осталим

услугама и премије осигурања, извршене годишње регистрације возила и годишње премије осигурања од одговорности.

Предузеће је у периоду од 01.01.2021- 31.03.2021 исказало добитак пре опорезивања у износу од 532.000 динара, а као нето добитак односно добитак после опорезивања у износу од 452.000 динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Биланс стања је планиран у складу са кретањима из претходне године. Неке билансне позиције тешко је планитари и предвидети с обзиром да су промењивог карактера и често се одступају, јер биланс стања представља стање на одређени дан, а не за одређени период, као код других биланса. У билансу стања код важнијих позиција су следећа стања: предузеће је планирало да ће на позицији АОП 051 имати потраживања у износу од 11,186.000 динара а остварени износ је 6,649.000 динара и тако реализација у односу на план износи 59%. Ова разлика је узрок редовног плаћања наших купаца у законским роковима. У билансу стања позиција Додављачи АОП 456 планирано је у износу од 3,804.000, а реализација 1,194.000 динара, односно 31% у односу на план. Предузеће нема доспелих а неплаћених обавеза.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

У извештају о токовима готовине свега прилив готовине износи 17,616.000 динара и износи 84% у односу на план, а одлив готовине 18,528.000 динара и износи 95% у односу на план. Стање готовине на крају обрачунског периода је остварен у износу од 105% у односу на план.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Програмом пословања су предвиђени 41 запослених на неодређено време. Број запослених на неодређено време на крају квартала износи 20 лица. У првом кварталу један запослених је био на боловању више месеци, и на његово радно место је примљен радник на одређено време. Један запослених је отишао код другог посодавца. Једна запослена се налази на порођајном одсуству. Док нисмо нашли адекватну радну снагу за замену и за повећани обим посла, ангажовали смо раднике на привременим и повременим пословима. Примљен је један радник на одређено време у Хоргошу, због проширења делатности одржавања зелених површина.

Предузеће се креће у оквиру планских вредности и код исплата које су намењене члановима Надзорног одбора, код исплате путног трошка, накнада трошкова на службеном путу. Код привремених и повремених послова уместо планираног једног радника ангажована су двојица. Ови уговори су истекли средином марта месеца.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Програмом пословања су предвиђени 41 запослених на неодређено време али тренутно то износи 20 лица и сваког месеца се тражи одобрење од надлежне Комисије за пријем у радни однос.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Предузеће примењује нове ценовнике почев од 01.јануара 2021.године. Тако повећане су цене са 8%. У ценовнику за инжењерске услуге измењен је део који се односи на јавне набавке, због новог Закона о јавним набавкама, али цене нису мењане.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Предузеће не прима субвенције из општинског буџета, ни од стране државе. Сви приходи који се остварују су из комерцијалних трансакција.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Предузеће код средстава за посебне намене има у плану предвиђена средства за репрезентацију и износи 50.000,00 динара а предузеће је потрошило 51.841,00 динара. Реализација која се односи на трошкове репрезентације је 103,68% у односу на план. За спортске активности је предвиђена донација у износу од 50.000,00 динара, који је распоређен у првом кварталу.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Предузеће планира набавку лаког теретног возила, у другом кварталу из сопствених средстава.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Предузеће планира да и током 2021. године конкурише за организовање спровођења јавних радова. Због повећаног обима посла у летњем периоду и због недостатка радне снаге у услужно-производном сектору, предузеће се определило за могућност ангажовања незапослених лица преко јавних конкурса за организовање спровођења јавних радова који расписује Национална служба за запошљавање.

## **II ПРИВРЕДНО ДРУШТВО POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOS**

### **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

**Пословно име:** POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

**Седиште:** Хоргош, Железничка 22

**Претежна делатност:** 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

**Матични број:** 08025355

**ПИБ:** 100870764

**Надлежно министарство:** Министарство привреде

**Делатност привредног друштва је:** снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, поновна употреба разврстаних материјала, санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом, изградња ценовода, изградња хидротехничких објеката, постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система. Поред наведених привредно друштво врши: специјалне радове на снижавању нивоа подземних вода, утискивање челичних цеви испод путева и железница и др., зимско одржавање општинских, некатегорисаних путева и улица, одржавање уличних јаркова, Ппропуста, банкина и одржавање јаркова и банкина поред општинских путева, изградњу тротоара, атарских и локалних путева, производњу бетонских елемената, израду пројектне документације и студија стратешких планова за изградњу водовода, канализације као и израду студија и пројеката за одвођење атмосферских вода.

### **Годишњи програм пословања:**

На Програм пословања за 2021. годину Скупштине општине Кањижа дала је сагласност решењем бр. 02-411/2020-I од 30.12.2020. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду, а у складу са планираним подацима из Програма пословања за 2021. годину – бр 383-0001 од 27.11.2020 . године.

Група 614 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, за период 01.01.2021-31.03.2021. године планирани су у вредности од 62.579.000 динара, а реализација за период 01.01.2020-31.03.2021.године је 29.523.000 динара, односно реализовани су у висини свега 47% од планираних.

У структури прихода хидроградња учествује са 27%, а водоканал са 73% остварених прихода. У првом кварталу обадва сектора бележе губитак, што се и могло очекивати, обзиром на временске прилике. У сектору хидроградња због већег броја кишних дана није било могућности за извођење радова на терену. Предузеће има потписан уговор за изградњу канализације у општини Мали Иђош, али на терену је учинак изостао због значајног повећања нивоа подземних вода изазваног честим падавинама у овом периоду. Зимска служба није имала више интервенција на терену јер за тим није имало потребе, а уговор за одржавање атмосферске канализације још увек није потписан, очекује се тек почетком јуна месеца. Истовремено на порталу ЈН није било тендера за извођење радове из области хидроградње. Све набројано је утицало на овакав резултат пословања сектора хидроградња.

У сектору водоканал потрошња воде, а самим тим и услуге канализације су на мањем нивоу у односу на прошлу годину за 5%. Пуштањем у рад пречистача отпадних вода дошло је до значајног повећања трошкова на истом што је довело до негативног пословања овог сектора. Истовремено већи број кишних дана допринео је смањењу прихода од прикључака на водовод и канализацију.

Група 51 – трошкови материјала, планирана вредност износила је 9.881.000 динара, а реализација за период 01.01.2021-31.03.2021. године износи 34 % од планираних трошкова, односно вредносно износи 3.311.000 динара, разумљиво из разлога што се није реализовао ни план за приход.

Група 513 – трошкови горива и енергије, планирана вредност за период 01.01.2021-31.03.2021. године износи 7.888.000 динара, реализација за извештајни период је у износу од 72 % од плана, односно износи 5.655.000 динара. Раст трошкова ел. енергије је изазван као што смо већ рекли пуштањем у рад пречистача отпадних вода у Кањижи.

Група 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода, планирана вредност за период од 01.01.2021-31.03.2021. године је 30.036.000 динара, а реализована вредност за извештајни период износи 24.228.000 динара, односно 81% од плана.

Група 53 – Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у периоду од 01.01.2021-31.03.2021. године износи 6.886.000 динара, а реализација износи 3.257.000 динара, односно 47 % од плана. Нису остварени планирани трошкови што је у складу са реализованим приходом у хидроградњи.

Група 540 – трошкови амортизације, планирана вредност за период 01.01.2021-31.03.2021.године износи 3.925.000 динара, а реализација вредности за период износи 3.384.000 динара, односно 86%.

Група 55 – нематеријални трошкови; Планирана вредност износи 3.728.000 динара, а реализација за период 01.01.2021-31.03.2021. године је 3.046.000 динара односно 82 %.

Група 662 – приходи од камата; Планирана вредност за период 01.01.2021-31.03.2021. износи 150.000 динара, а реализација је 74.000 динара, односно 49 %.

Група 67 и 68 – Остали приходи се односе на осталих непоменутих прихода. Ови приходи су за период 01.01.2021-31.03.2021. године били планирани у вредности од 363.000 динара, а реализација за извештајни период износи 56.000 динара, односно 15% .

Група 57 и 58 – Остали расходи – планирана вредност износи 225.000 динара, а реализација за период 01.01.2021-31.03.2021. године је 964.000 динара, односно 428 % . Остали расходи се односе на остали непословни расходи.

Привредно друштво је у периоду од 01.01.2021-31.03.2021.године исказало губитак у износу од 14.934.000 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА



Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава Предузећа.

Биланс стања је планиран у складу са кретањима која су била очекивана за период од 01.01.2021-31.03.2021. године, међутим неке билансне позиције као што су: потраживања од купаца тешко је планирати и предвидети.

#### Активна

Активна се састоји од сталне имовине и обртне имовине.

Укупна активна износи 308.719.000 динара, тако да је реализација 104 % у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 80% (246.114.000 динара), а обртна имовина са 20% (62.605.000 динара).

Група 204 -Купци у земљи – планирана вредност је била 30.500.000 динара, а реализација за период 01.01.2021.-31.03.2021. године је 15.772.000 динара, односно 52%. Ова позиција одступа од планираног износа због нереализованог обима посла.

#### Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 308.719.000 динара, односно реализација је 95 % у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 88 % (271.100.000 динара), а дугорочне и краткорочне обавезе са 12 % (37.619.000 динара).

Група 404 – Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених – планирана вредност је била 1.350.000 динара, а реализација за период 01.01.2021.- 31.03.2021. године је 3.560.000 динара односно 264%. Ова позиција одступа од планираног износа због више планирано за резервисање отпремнине за 2021. године због мање флукуације запослених.

Група 430 – Примљени аванси – планирана вредност је била 500.000 динара, а реализација за период 01.01.2021.- 31.03.2021. године је 47.000 динара.

Код осталих ставки код Биланса стања нема већих одступања од Програма пословања за период од 01.01.2021-31.03.2021. годину.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности привредног друштва доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

- токови готовине из пословних активности;
- токови готовине из инвестиционих активности и
- токови готовине из финансијских активности.

Нето прилив готовине из пословне активности износи 4.811.000 динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 13.892.000 динара.

Нето одлив готовине из активности финансирања износи 762.000 динара.

Поређењем укупних прилива и одлива готовине у периоду јануар-март 2021. године констатује се нето прилив готовине у висини од 9.843.000 динара. Када се за нето одлив увећа стање готовине на почетку обрачунског периода на дан 31.12.2020. година које је у висини од 32.250.000 динара, и одбије се негативна курсна разлика по основу прерачуна готовине добија се износ од 22.407.000 динара што одговара билансној позицији АОП-а 0068 „Готовински еквиваленти и готовине“.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених су од великог значаја за пословање привредног друштва, јер трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада у нето и бруто износу, остварени су у оквиру планираних вредности са 90%. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања привредног друштва у оквиру политике зарада и запошљавања. Такође, може се констатовати да су трошкови превоза запослених на посао и са посла исплаћивани у износу од 52 % од планираног износа, дневнице за службено путовање и накнаде трошкова на службеном путу су на нижем нивоу у односу на планиране величине за посматрани период 2021. године за 35 %. Отпремнина за одлазак у

пензију на вишем нивоу у односу на планирану за 145%, јер је један запослен отишао у инвалидском пензију.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01.2021-31.03.2021. године дошло је до промене броја запослених, и то:

- отказ уговора о раду предао један запослени, који је био ангажован на неодређено време,
- један запослен је отишао у превремену старосну пензију
- један запослен је отишао у старосну пензију
- један запослен је отишао у инвалидску пензију
- један запослени радник је прекинуо радни однос на основу споразумног раскида уговора о раду
- један запослен је умро
- и примљена су два запослена по Уговору о раду на одређено време због повећаног обима посла у водоканалу и
- примљена су два запослена по Уговору о раду на одређено време због повећаног обима посла у хидроградњи.

#### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

На основу Решења Скупштине општине Кањижа о давању сагласности на корекцију цена бр. 02-427/2020-I од дана 30.12.2020. године, привредно друштво је од 01.01.2021. године почело да примењује нови ценовник, и то тако што су се цене воде, канализација и фиксне накнаде за домаћинства увећали за 12%, за грађане потрошња преко 25 м<sup>3</sup> повећање цена за 5%, за установе увећали за 10%, за привреду увећали за 5%, за месечну фиксну накнаду (таксу на водомер) повећање за 12% и укида се попуст од 3% који је до сада био на снази за кориснике који у року измирују своје обавезе.

#### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Привредно друштво не прима субвенције од локалне самоуправе, ни од државе. Сви приходи који се остварују су из комерцијалних трансакција.

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Привредно друштво у програму има предвиђено 300.000 динара за рекламу и пропаганду за 2021. годину, за период 01.01.2021. до 31.03.2021. године планирано 75.000 динара, а реализација није била.

За репрезентацију је предвиђено 990.000 динара за 2021. годину, за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године је планирано 247.500 динара, а реализација је била 201.944 динара, односно 82 %.

#### **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Привредно друштво је до 31.03.2021. године имало инвестицију у износу од 15.597.000 динара у опрему – Комбинована грађевинска машина (на основу плана за 2020 године, Одлука о спровођењу јавне набавке са датумом од 18.11.2020 године на финансијски лизинг), Теретно возило Камсион Ивеко (на основу плана за 2020. године, Одлука о спровођењу јавне набавке са датумом од 02.12.2020. године),

Набавка талпи за разупирање рова (на основу плана за 2020. године, Одлука о спровођење набавке 23.12.2020. године), бунарских и фекалних пумпи, виброплоча, радионичка опрема и опреме за информатику.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK HORGOS, за извештајни период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године закључује се да је привредно друштво пословало у губитку у износу од 14.934.000 динара. Анализирајући овај период и настали губитак, можемо закључити да је исти настао због тренутне сложене ситуације у свим

сегментима пословања, делом изазваним пандемијом корона вируса ( недостатак инвестиција ), делом временском ситуацијом која је узроковала ситуацију на терену где се изводе радови (Мали Иђош-повећан број кишних дана, а тиме и ниво подземних вода ), низак проценат реализације уговора за зимско одржавање, због временске ситуације, недостатак послова везаних за уговор за одржавање атмосферске канализације, мању потрошњу воде у претходном периоду, немогућност извођења радова на прикључцима на водовод и канализацију, пуштање у рад пречистача отпадних вода у Кањижи и др.

У идућем кварталу очекује се бољи резултат пословања. За сектор хидроградња у најави су тендери за извођење радова ( канализације Сента и Хоргош, а преговарамо и за Бачку Тополу ).

Са бољим временским условима и учинци на градилиштима ће бити свакако већи, што ће допринети и бољем резултату. Са порастом температуре долази и до повећаног коришћења воде у свим областима , што доноси и већи приход.

Председник Општинског већа

Роберт Фејстамер

