

Предлог

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, –101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021) и члана 40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној ____ . _____ 2024. године донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања привредног друштва „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS“ за 2023. годину

I

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања привредног друштва „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS“ за 2023. годину који је усвојио Надзорни одбор привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS на седници одржаној 30. јула 2024. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 002563105 2024
Дана: __. __. 2024. године
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине
Жомбор Ујвари

Образложење

Предлагач: Надзорни одбор

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

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

Одредбама члана 74. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/2016 и 88/2019) прописано је да се одредбе чл. 59-73. овог закона, које се односе на програм пословања, праћење реализације годишњег односно трогодишњег програма пословања, овлашћења оснивача, обезбеђивање заштите општег интереса и јавност у раду примењују и на друштва капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе.

Извештај о реализацији Програма пословања привредног друштва „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS“ за 2023. годину усвојио је Надзорни одбор привредног друштва на седници одржаној 30. јула 2024. године. Општинско веће општине Кањижа утврдило је предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања привредног друштва „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS“ за 2023. годину и упутило исти на даљи поступак Скупштини општине Кањижа.

Ознака извршиоца и рок за извршење: Скупштина општине Кањижа – 3. седница

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



ОСНОВАНО 1968

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

Железничка 22, 24410 Хоргош

www.vodaho.rs

Телефони:

-Централа: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Директор: +381(24)792-084

-Факс: +381(24)792-348

-Маил: hroffice@vodaho.rs

Текући рачуни: 160-9545-56

200-2386890102029-49

ПИБ: 100787707

Матични број: 08025355

Шифра делатности: 3600



ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА



ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO
HORGOŠ
ЗА 2023. ГОДИНУ

БРОЈ : 249-0001

ДАНА : 25.07.2024.

ХОРГОШ

УВОД

Предмет овог извештаја је анализа рада и пословања Друштва са ограниченом одговорношћу POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS (у даљем тексту Друштво) за период јануар-децембар 2023. године. Основ за анализу је усвојени Програм пословања за 2023. годину, остварени физички обим услуга, трошкови и остварени финансијски резултат за предузеће као целину.

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

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

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

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

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

На Програм пословања за 2023. годину Скупштине општине Кањижа дала је сагласност решењем бр. 02-370/2022-I од 29.12.2022. године.

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

Овај Извештај о раду за 2023. годину обухвата извештај о пословању Друштва, извештај о извршењу одлука Надзорног одбора, а уједно чини извештај директора, као одговорног лица за заступање Друштва и организовање послова Друштва.

Програм пословања за 2023. годину представљао је наставак развоја две основне делатности Друштва: хидроградња и водоснабдевање и оне су исказане као засебна целина по приходима. Претежна делатност Друштва током 2023. године је била:

- **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. Друштво је овлашћено за услугу водоснабдевања на територији Општине Кањижа од стране локалне самоуправе општине Кањижа.

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

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

- Зимско одржавање општинских некатегорисаних путева и улица на целој територији Општине Кањижа,
- Одржавање уличних јаркова, пропуста, банкина и одржавање јаркова и банкина поред општинских путева,
- Специјални радови на снижавању нивоа подземних вода и др.,

- Одржавање објеката водоснабдевања на Граничном прелазу Хоргош.

Извори финансирања предузећа током 2023-е године

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

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ДРУШТВА

Приходовна страна се води кроз две организационе целине:

- Хидроградња и
- Водоканал,

а расходована страна трошкова се води кроз три организационе целине:

- Хидроградња
- Водоканал и
- Режија

које заједно чине УКУПАН ПРИХОД и РАСХОД целог предузећа.

У наставку се представља :

- УКУПАН ПРИХОД ЗА 2022.ГОДИНУ ПЛАНИРАНИ ПРИХОД ЗА 2023.ГОДИНУ И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ РАДИ УПОРЕЂЕЊА - табеларно
- УКУПАН РАСХОД ЗА 2022 . ГОДИНУ, ПЛАНИРАНИ РАСХОД ЗА 2023. ГОДИНУ РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ РАДИ УПОРЕЂЕЊА - табеларно
- СВИ ОВИ ПОДАЦИ ПРИКАЗАНИ КРОЗ ДИЈАГРАМЕ
- ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПО СЕКТОРИМА ХИДРОГРАДЊА И ВОДОКАНАЛ
- СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА

**ПРИКАЗ УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022. И 2023.
ГОДИНУ**

Табела 1. Преглед прихода и примања

Екон. Класиф.	Опис	Остварени приходи и примања у извештајној 2022 години				Планирани приходи и примања у извештајној 2023 години				Остварени приходи и примања у извештајној 2023 години				Индекс 14/6	Индекс 14/10
		Избуцетаопштине	Изостакихприхода	Из сопствен сред.	Укупно	Избуцетаопштине	Изостакихприхода	Из сопствен сред.	Укупно	Избуцетаопштине	Изостакихприхода	Из сопствен сред.	Укупно		
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13	14 = 11+12+13	15	16
604	Од продаје робе на домаћем ртжишту														
614	Од продаје производа и услуга			237.212.600	237.212.600			309.504.000	309.504.000			252.139.537	252.139.537	106	81
621	Приходи од сопствене потрошње													0	0
631	Смањење вредност залиха													0	0
650	Од закупнина													0	0
662	Од камата			32.700	32.700			500.000	500.000			1.128.798	1.128.798	3452	226
663	Позитивне курсне разлике											12	12	0	0
669	Остали финансијски приходи							50.000	50.000					0	0
670	Добици од продаје опреме													0	0
673	Добици од продаје материјала													0	0
677	Од смањена обавеза													0	0
678	Приходи од укудања дугорочних резервисања			3.455.292	3.455.292							589.452	589.452		
679	Остали непоменути приходи			3.220.878	3.220.878			1.350.000	1.350.000			421.627	421.627	13	31
684	Приходи од усклађивање залиха материјала											1.384	1.384	0	0

685	Приход од усклађивање редост потраживања											1.597.546	1.597.546		
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година											4.058.166	4.058.166	0	0
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА				243.921.470	243.921.470			311.404.000	311.404.000			259.936.522	259.936.522	107	83

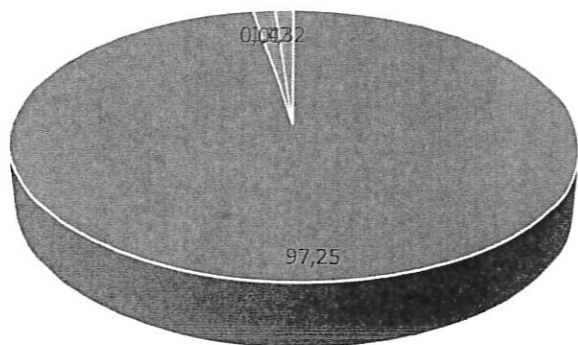
Табела 2. Преглед расхода и издатака

Екон. ом. Класиф.	Опис	Остварени расходи и издаци у 2022 години				Планирани расходи и издаци у извештајној 2023 години				Остварени расходи и издаци у 2023 години				Индекс 14/6	Индекс 14/10
		Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствен сред.	Укупно	Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствен сред.	Укупно	Из буџета општине	Из осталих прихода	Из сопствен сред.	Укупно		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16
501	Набавна вредност робе														
511	Трошкови материјала за израду			40.668.848	40.668.848			36.020.000	36.020.000			46.177.247	46.177.247	114	128
512	Трошкови осталог материјала			6.320.601	6.320.601			11.320.000	11.320.000			5.187.187	5.187.187	82	46
513	Трошкови горива и енергије			34.892.674	34.892.674			43.460.000	43.460.000			39.712.254	39.712.254	114	91
520	Трошкови зарада и накнада зарада			94.124.446	94.124.446			122.452.433	122.452.433			113.210.191	113.210.191	120	92
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде			15.201.098	15.201.098			20.993.032	20.993.032			17.151.345	17.151.345	113	82
522	Трошкови накнада по уговору о делу			184.140	184.140			400.000	400.000			179.012	179.012	0	45
523	Трошкови накнада физичким лицима			24.000	24.000			72.000	72.000			50.733	50.733	211	70
524	Накнада по уговору привременим и повременим пословима			714.286	714.286				0				0		
526	Трошкови накнада члановима Надзорно			384.000	384.000			384.000	384.000			592.593	592.593	154	154

	г одбора												
529	Остали лични расходи и накнаде		1.519.778	1.519.778		2.780.000	2.780.000			1.895.412	1.895.412	125	68
530	Трошкови услуга на изради учинака		9.278.885	9.278.885		15.089.000	15.089.000			9.836.998	9.836.998	106	65
531	Трошкови транспортних услуга		5.332.606	5.332.606		6.293.000	6.293.000			6.898.500	6.898.500	129	110
532	Трошкови услуга одржавања		2.963.081	2.963.081		11.040.000	11.040.000			3.158.360	3.158.360	107	29
533	Трошкови закупнина		98.743	98.743		120.000	120.000			118.376	118.376		0
535	Трошкови рекламе и пропаганде		336.972	336.972		300.000	300.000			350.160	350.160		117
539	Трошкови осталих услуга		5.000.743	5.000.743		7.310.000	7.310.000			6.420.232	6.420.232	128	88
540	Трошкови амортизације		12.787.371	12.787.371		11.650.000	11.650.000			12.286.918	12.286.918	96	105
545	Резервисање за накнаде запослених - отпремнина					1.000.000	1.000.000			3.666.812	3.666.812	#DIV/0!	367
550	Трошкови непроизводних услуга		4.166.534	4.166.534		5.012.000	5.012.000			3.118.012	3.118.012	75	62
551	Трошкови репрезентације		1.172.489	1.172.489		990.000	990.000			1.349.588	1.349.588	115	136
552	Трошкови премије осигурања		2.933.765	2.933.765		3.500.000	3.500.000			3.153.366	3.153.366	107	90
553	Трошкови платног промета		446.975	446.975		540.000	540.000			542.700	542.700	121	101
554	Трошкови чланарина		117.395	117.395		130.000	130.000			108.445	108.445	92	83
555	Трошкови пореза		3.772.051	3.772.051		3.650.000	3.650.000			2.933.873	2.933.873	78	80
559	Остали нематеријални трошкови		775.928	775.928		1.630.000	1.630.000			633.930	633.930	82	39
562	Расходи камата		700.726	700.726		700.000	700.000			830.042	830.042	118	119
563	Негативна курсна разлика						0			461	461		
569	Други финансијски расходи						0			0	0		
570	Губици по основу расходовања и продаје		20.947	20.947		50.000	50.000			45.450	45.450	217	91
576	Расходи по осн. Директних отписа потраживања						0			0	0	0	0
579	Остали непоменути расходи		168.491	168.491		500.000	500.000			440.656	440.656	262	88

584	Обезвређење залиха материјала		2.747	2.747			0			451.331	451.331	0	0
585	Обезвређење потраживања					500.000	500.000			2.777.994	2.777.994	0	556
589	Обезвређење остале непоменуте имовине									231.646	231.646		
591	Исправка грешака из ранијих година		247.721	247.721			0				0		
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			244.358.041	244.358.041		307.885.465	307.885.465			283.509.824	283.509.824	116	92

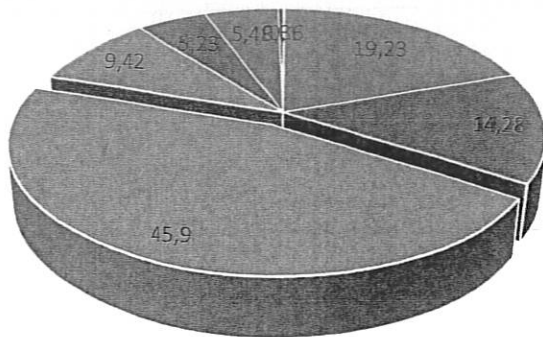
Структура укупног прихода у 2022. години



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

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

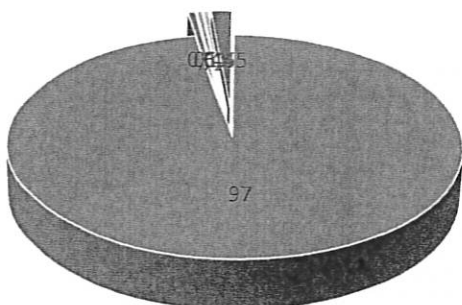
Структура укупног расхода у 2022. години



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

Структура укупног расхода у 2022. години	
Трошкови материјала	19,23
Енергија	14,28
Зарада, накнада зарада и осталих личних расходи	45,9
Остале услуге	9,42
Амортизација	5,23
Нематеријални трошкови	5,48
Оцтали непоменути расходи	0,36
Исправка грешака из ранијих година	0,1

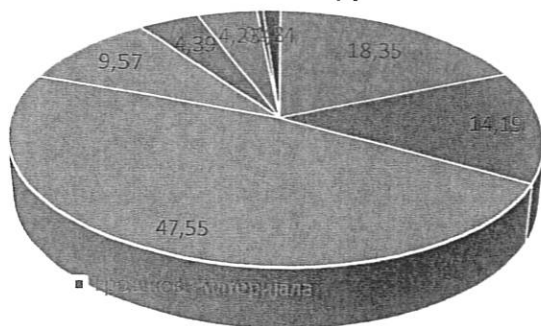
Структура укупног прихода у 2023. години



- Приходи од продаје услуге на домаћем тржишту
- Приходи од усклађивање потраживања
- Финансијски приходи
- Остали приходи
- Приходи по основу исправки грешака из ранијих година

Структура укупног прихода у 2023. години	
Приходи од продаје услуге на домаћем тржишту	97
Приходи од усклађивање потраживања	0,61
Финансијски приходи	0,44
Остали приходи	0,4
Приходи по основу исправки грешака из ранијих година	1,55

Структура укупног расхода у 2023. години



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

Структура укупног расхода у 2023. години	
Трошкови материјала	18,35
Енергија	14,19
Зарада, накнада зарада и осталих личних расходи	47,55
Остале услуге	9,57
Амортизација	4,39
Нематеријални трошкови	4,23
Оцтали непоменути расходи	0,48
Обезвредјенје имовине	1,24

ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПО СЕКТОРИМА ХИДРОГРАДЊА И ВОДОКАНАЛ

СЕКТОР ХИДРОГРАДЊА

Ако посматрамо активности сектора ХИДРОГРАДЊА, може се рећи да је: Физички обим узрочно везан за слободно тржиште послова изградње хидрограђевинских објеката до којих послова морамо долазити на основу учешћа на конкурсима за јавну набавку услуге изградње и њихов обим се тешко може тачно планирати на годишњем нивоу. Посебно када се зна да је економски најнижа понуда услов да се уговори за послове уопште и добију на конкурсима јавних набавки.

У Сектору Хидроградња било је недовољно ангажовање (а капацитети су већи) на градилишту извођења хидрограђевинских радова на изградњи водовода и канализације приликом доградње Граничног прелаза Хоргош 1 због застоја изазваног динамиком радова главног извођача радова. Поред тога радило се на изградњи канализације у Хоргошу и Сенти, санацији магистралног водовода у Хоргошу и радовима на уговору за одржавање атмосферске канализације за Општину Кањижа и остварена је реализација која није била довољна за позитиван резултат овог сектора у посматраном периоду.

Реално расположиви капацитети за хидроградњу су током 2023. године били искоришћени, ако се посматра расположива механизација и људски фактор. Првом половином 2023. године није било нових тендера за послове на тржишту јавних набавки, али се касније склопило неколико уговора те је оператива била успелна. Главни циљ је заправо постићи **већи приход у хидроградњи него што је планиран, уз мање трошкове** и у том случају се могу обезбедити средства за набавку опреме за побољшање начина пословања, значи за улагање у набавку разних средстава рада, обуке, побољшање безбедности запослених и друго.

Табела 3 - ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
СЕКТОРА ХИДРОГРАДЊА

Ред.бр	Приходи	План 2023	Остварено до 31.12.2023.	Остварење % Реализација/План
1	Приходи од грађевински радови хидроградња	147.320.000	108.841.470	74
2	Приходи од одржавање путева у зимском периоду	10.000.000	2.875.423	29
3	Приходи од пројектовање			
4	Приходи од услуге механизација и транспорт	150.000	432.414	288
5	Приходи по осталим основама хидроградња	3.000.000	5.322.446	177
	Укупно	160.470.000	117.471.753	73

СЕКТОР ВОДОКАНАЛ

Ако посматрамо активности сектора ВОДОКАНАЛ, може се рећи да је: Произведена количина воде у 2023. 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.

Планирани обим послова водоканала је реализован 90 %, а највећи подбачај је у услузи одвођења отпадних вода и израде прикључака на канализациони систем, што је велики проблем јер су управо највећи трошкови на овој услузи, а нема адекватних прихода од ње.

Расположиви капацитети за водоснабдевање питком водом су већи, али су потребе корисника мање од максималног капацитета. Током 2023. године произведено је 1.161.932 м³ воде (што је за 8 % мање него претходне године, а слично као неколико претходних година) за снабдевање грађана и индустрије водом за пиће.

Већ је током 2021. године примећен је осетан пад капацитета многих бунара који су заправо били носећи бунари у насељима, као и пескарење неких бунара, која појава се наставља и током 2023. године. Ово је уобичајена појава због старости бунара, пошто је последњи бунар бушен пре 20-так година и то представља највећи задатак за овај сектор да се обнове капацитети потребни за водоснабдевање.

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

Током 2023. године запослени у Сектору Водоканал радили су и на другим пословима, осим одржавања објеката водоснабдевања како би се повећао приход овог сектора, а то су послови чишћења канализације специјализованом опремом за трећа лица, у и ван седишта општине, изградња хидрографевинских објеката скромнијег обима и др.

Цене услуга водоснабдевања које су биле у примени од 1.12.2022. године, добиле су одобрење за повећање услуга водоснабдевања од 1.11.2023. године и тек ће за наредну годину дати евентуалне

позитивне резултате на приходе од ове услуге. У 2023. години дошло је до повећања цене енергената у више наврата, па са тим у вези цене материјала и других елемената који повећавају трошкове производње воде и пречишћавања и одвођења отпадне воде. Из тог разлога поднет је и одобрен захтев за повећање цене услуге водоснабдевања, која је била у примени од 1.12.2022. године и касније нова корекција од 1.11.2023. године.

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

Табела 4 - ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СЕКТОРА ВОДОКАНАЛ

Ред. бр.	Приходи	План 2023	Остварено до 31.12.2023.	Остварење % Реализација/План
1	Приходи од продаја робе			
2	Приходи од дистрибуција воде	85.960.000	75.393.831	88
3	Приходи од одвођење отпадних вода	20.387.000	16.506.634	81
4	Приходи од пречишћавање отпадне воде	20.387.000	16.165.307	79
5	Приходи од фиксна накнада за одржавање водомера	14.800.000	16.864.868	114
6	Приходи од прикључака на водоводне мреже	1.000.000	1.999.364	200
7	Приходи од прикључак на канализацију	1.000.000	530.979	53
8	Приходи по осталим основама водоканала	4.000.000	4.361.542	0
9	Приходи од сервисирање водомера			
10	Приходи од чишћење септичких јама	1.500.000	2.845.259	190
	Укупно	149.034.000	134.667.784	90

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА

У табели која следи приказана је структура укупног прихода Друштва по разним основама за планирани приход за 2023. и остварени приход за 2023. годину ради упоређења.

Табела 5. - Структура прихода

Ред.бр	Опис	План 2023	Остварено до 31.12.2023.	Остварење % Реализација/План
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаја робе			
2	Приходи од дистрибуција воде	85.960.000	75.393.831	88
3	Приходи од одвођење отпадних вода	20.387.000	16.506.634	81
4	Приходи од пречишћавање отпадне воде	20.387.000	16.165.307	79
5	Приходи од фиксна накнада за одржавање водомера	14.800.000	16.864.868	114
6	Приходи од прикључака на водоводне мреже	1.000.000	1.999.364	200
7	Приходи од прикључак на канализацију	1.000.000	530.979	53
8	Приходи по осталим основама водоканала	4.000.000	4.361.542	109
9	Приходи од сервисирање водомера			
10	Приходи од чишћење септичких јама	1.500.000	2.845.259	190
11	Приходи од грађевински радови хидроградња	147.320.000	108.841.470	74
12	Приходи од одржавање путева у зимском периоду	10.000.000	2.875.423	29
13	Приходи од пројектовање			
14	Приходи од услуге механизација и транспорт	150.000	432.414	288

15	Приходи по осталим основама хидроградња	3.000.000	5.322.446	177
16	Приходи од продаје бетонске елементи			
17	Приходи од активирања за сопствене потребе			
18	Смањење вредност залиха			
19	Приходи од закупнина			
20	Приходи од камата	500.000	1.128.798	226
21	Позитивне курсне разлике			
22	Остали финансијски приходи	50.000	12	0
23	Приходи од продаја опреме			
24	Добици од продаје материјала			0
25	Наплаћена отписана потражив			
26	Приходи од смањења обавеза			
27	Приходи од укидања дугорочних резервисања		589.452	
28	Остали непоменути приходи	1.350.000	421.627	31
29	Приходи од усклађивање залиха		1.384	
30	Приход од усклађивање редост потраживања		1.597.546	
31	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година		4.058.166	
	УКУПНО	311.404.000	259.936.522	83

Табела 6. Структура расхода по разним основама

у динарима

Ред.бр.	Опис	План 2023	Остварено до 31.12.2023.	Остварење% Реализација/План
1	2	3	4	5
1	Набавна вредност продате робе			
2	Трошкови материјала за израду	36.020.000	46.177.247	128
3	Трошкови осталог материјала	11.320.000	5.187.187	46
4	Трошкови енергије	43.460.000	39.712.254	91
4.1	Трошкови електричне енергије	20.000.000	22.493.130	112
4.2	Трошкови гориво	21.360.000	15.627.932	73
4.3	Трошкови мазиво	1.800.000	1.463.326	81
4.4	Утрошени гас	300.000	127.866	43
5	Бруто зараде и остала лична примања	122.452.433	113.210.191	92
6	Трошкови порезе и доприн	20.993.032	17.151.345	82
7	Накнаде уговора о делу	400.000	179.012	45
8	Накнаде по ауторском уговору	72.000	50.733	70
8a	Накнаде по уговору о приврем.и поврем.послова	0	0	0
9	Трошкови наканда Надзорног одбора	384.000	592.593	0
10	Остали лични расходи	2.780.000	1.895.412	68
10.1	Солид.помоћ. Ради ублажавања неповољног материјалног полож.сапосл.	0	0	
10.2	Јубиларна награда	1.500.000	489.395	33
10.3	Остали лични расходи	1.280.000	1.406.017	110
11	Трошкови услуга на изради учинака	15.089.000	9.836.998	65

12	Трошкови транспортних услуга	6.293.000	6.898.500	110
13	Трошкови одржавања	11.040.000	3.158.360	0
14	Трошкови закупа опрема	120.000	118.376	99
15	Трошкови рекламе и пропаганде	300.000	350.160	117
16	Трошк.осталих услуга	7.310.000	6.420.233	88
17	Амортизација	11.650.000	12.286.918	105
18	Резервисање за отпремнине	1.000.000	3.666.812	367
19	Трошкови непроизводне услуга	5.012.000	3.118.011	62
20	Трошкови репрезентације	990.000	1.349.589	136
21	Трошкови осигурање	3.500.000	3.153.366	90
22	Трошкови платног промета	540.000	542.700	100
23	Чланарина	130.000	108.445	83
24	Трошкови пореза	3.650.000	2.933.873	80
25	Остали нематеријални трошкови	1.630.000	633.930	39
26	Расходи камата	700.000	830.042	119
27	Негативна курсна разлика		461	0
28	Остали финансијски расходи		0	0
29	Расходи основних средстава	50.000	45.450	0
30	Директни отпис потражив		0	0
31	Остали непоменути расходи	500.000	440.656	0
32	Обезвређење залиха материјала		451.331	
32	Индијектни отпис	500.000	2.777.993	556
33	Обезвређење остале непоменуте имовине		231.646	0
	Укупно	307.885.465	283.509.824	92

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

у динарима

Ред. бр	Опис	План 2023	Остварење до 31.12.2023. год	Остварење% реализације
1	2	3	4	5
	УКУПНИ ПРИХОДИ	311.404.000	259.936.522	83
1	Приходи од продаје робе	0	0	0
2	Приходи од продаје произв.и услуга	309.504.000	252.139.537	81
3	Приходи ос активирања за сопствене потребе	0		0
4	Други пословни приходи	0	0	0
5	Приходи од камата	550.000	1.128.810	205
6	Остали приходи	1.350.000	6.668.175	494
	УКУПНИ РАСХОДИ	307.885.465	283.509.824	92
1	Набавна вред.прод.робе	0	0	0
2	Трошк.матер.и енерг.	90.800.000	91.076.688	100
3	Бруто зараде и остала лична прим	147.081.465	133.079.286	90
4	Производне услуге	40.152.000	26.782.627	67
5	Амортизација и резервисање	12.650.000	15.953.730	126
6	Нематеријални трошкови	15.452.000	11.839.914	77
7	Расходи камата	700.000	830.503	119
8	Остали расходи	550.000	486.106	88
9	Обезвређење имовине	500.000	3.460.970	692

- Нитум 73%
анал 90%

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2023 ГОДИНУ

У динарима

Остварени укупни приходи	259.936.522
Остварени укупни расходи	283.509.824
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-23.573.302
Одложени порески расходи периода	-1.093.422
НЕТО ГУБИТАК	-24.666.724

Резултат за 2023. годину је губитак од 24.666.724 динара који је настао из неколико разлога:

Анализирајући овај период и настали губитак, можемо закључити да је исти настао због тренутне сложене ситуације у свим сегментима пословања, делом изазваним недостатком инвестиција у државним фондовима током ранијих године, делом временском ситуацијом која је узроковала мали приход по уговорима, низак проценат реализације уговора за зимско одржавање пошто временска ситуација није захтевала интервенције, недостатак послова везаних за уговор за одржавање атмосферске канализације, повећани капацитет пречистача отпадних вода у Кањижи са аутоматски увећаним трошковима за наше привредно друштво који не прати и повећање прихода и друго.

У сектору Водоканал финансијски губитак током 2023. године је изазвао несклад између стварних трошкова производње воде и одвођења отпадне воде у односу на приход у овој делатности због веома ниских јединичних цена услуга, чија корекција је урађена са веома малим процентом повећања, једва довољним да покрије већ најављене повећане трошкове, и представљају улазне елементе производње, а који још нису били узети у обзир код калкулације нове цене услуга: јединична цена електричне енергије која повлачи поскупљење свих улазних параметара, затим високу цену производње воде у Малим Пијацама због уређаја за деарсенизацију и драстично повећане трошкове рада уређаја за пречишћавање отпадних вода у Кањижи који је током 2020. и 2021. године у раду, у новом дограђеном повећаном капацитету, са новим потребама хемикалија, увећаним трошковима за електричну енергију, сервисирање и одржавање опреме и др. Ови реални трошкови још нису садржани у ценама које су на снази од почетка 2022. године и већ у почетку 2022. године почеће да праве негативни биланс пословања.

Делатност привредног друштва: скупљање, пречишћавање и дистрибуције воде се одвијала несметано и поред наведене ситуације, привредно друштво је на време измиривало све доспеле обавезе.

Уназад неколико година, па тако и 2023. године радило се на рационализацији трошкова како би се постигло повећање позитивног финансијског резултата из основне делатности. Настављено је увођење мера за повећање степена наплате потраживања и смањење губитака на водоводној мрежи. Набавком потребне опреме за детекцију немерених цурења на водоводној мрежи, чији ефекти су били видљиви у насељима где су се спровеле акције откривања немерених и нефактурисаних количина питке воде, затим регистровање неприкључених корисника на канализациону мрежу и предузимање мера за што веће прикључење корисника, утужење дужника, обрачун камата и др.

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

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

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

Сектор Хидроградње био је ангажован током целог извештајног периода, али у одређеним временским периодима постојале су могућности за упошљавањем још капацитета, док је у неким периодима постојала потреба за већим обимом посла, посебно у последњем кварталу. Ово је највећи проблем на тржишту грађевинских послова јер наручиоци и инвеститори диктирају динамику извођења одређеног дела уговорених послова (на коју утичу технички, финансијски и други услови), а та

динамика је често у нескладу са уговореном динамиком радова, па привредно друштво у неким деловима године има краткотрајне периоде када има проблем да упосли све запослене у сектору хидроградње. Такав период је трећи и четврти квартал, посебно јер се приводе крају радови на Граничном прелазу, наручиоц увек захтева ситне додатне радове и због тога се не може напустити ово градилиште које више не доноси потребан приход и прећи на друге веће послове.

Овај сектор је током целог посматраног периода радио на изградњи канализације и водовода на проширењу Граничног прелаза Хоргош, који радови су започети још у 2. кварталу прошле године и изводе се од тада непрекидно током 2023. године. Послови на санацији магистралног водовода и изградњи канализације у Хоргошу су започети крајем прошле године и њихова реализација се успешно завршила почетком трећег квартала. Током трећег квартала успешно су се извели радови на изградњи канализације у Сенти. Сви послови из уговора о одржавању атмосферске канализације на територији општине Кањижа одвијали су се континуално током целог извештајног периода и сви захтеви општине Кањижа су сукцесивно извршавани, као и уговор за зимско одржавање локалних путева у првом кварталу, али ни он није донео очекивани приход, а поновне активности су вршене тек у децембру ове године.

Планирани уговор са Карин комерц ДОО за будуће послове на железничкој прузи кроз Суботицу се дуго чекао због неспремности инвеститора, а реализација истог почиње одмах почетком 2024. године. За понуду великог обима посла на изградњи канализације у насељу Васиљево у Хоргошу дужи временски период се чека одлука наручиоца за избор извођача радова који није изабран до краја 2023. године, па су и ове чињенице допринеле умањењу прихода сектора хидроградња, посебно у четвртном кварталу и до негативног пословно резултата који је остварен.

ЗАРАДЕ

Зараде запослених у Друштву су се током 2023. године редовно исплаћивале на основу Колективног уговора код послодавца, Закона о раду и других законских одредби и на основу одрађених радних часова.

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

У наставку је приказ просечних бруто зарада по запосленом и приказ месечних исплата за зараде на нивоу Друштва у 2023-ој години:

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

СТРУЧНА СПРЕМА	Просечна бруто зарада
НК	68.928
ПК	0
КВ	86.632
ССС	99.768
ВКВ	108.146
ВС	149.396
ВСС	189.320
МАГИСТИ	0
ДОКТОРИ НАУКА	0

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

МЕСЕЦИ	Исплаћена Бруто 1 зарадау 2022. години	Број запослених у 2022.год.	Планирани Бруто 1 у 2023. години	Планирани број запослених у 2023.год.	Исплаћена Бруто 1 зарадау 2023. години	Број запослених у 2023.год.
Јануар	7.412.304	80	10.357.798	88	8.790.872	87
Фебруар	7.054.094	80	9.437.726	92	8.580.904	87
Март	8.061.039	81	10.817.834	92	9.737.001	87
Април	7.378.642	81	9.437.725	95	8.663.545	88
Мај	7.850.189	82	10.817.835	95	10.057.803	88
Јун	7.721.320	83	10.357.798	95	9.391.971	91
Јул	7.522.167	84	9.896.762	95	9.389.202	91
Август	8.237.714	85	10.817.835	95	10.116.534	92
Септембар	8.266.498	86	9.897.762	95	9.370.715	92
Октобар	8.072.629	87	10.357.798	95	9.500.224	91
Новембар	8.353.171	88	10.357.798	95	9.904.072	91
Децембар	8.191.680	87	9.897.762	95	9.707.348	91
УКУПНО	94.121.447		122.452.433		113.210.191	

ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ

За обављање редовних послова предвиђених Програма пословања за 2023. годину, предузеће не располаже са одговарајућим бројем радника задовољавајуће квалификационе структуре на неодређено време. Још током 2018. године предузеће је приметило проблематику недовољног броја квалификоване радне снаге због природног одлива запослених (пензионисање, споразумни раскид радног односа због одласка на рад у иностранство и др.) и било је отежано несметано функционисање предузећа и то се рефлектовало и у 2023. години.

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

У наставку се дају подаци о броју запослених на крају 2023. године разврстане по разним основама:

Табела 8. Преглед запослених према потребној квалификационој структури

КВАЛ. СТРУКТУРА	Планирано на дан 31.12.2023. год.	Укупно на дан 31.12.2023. год.	Неодр. време на дан 31.12.2023. год	Одређ. време на дан 31.12.2023. год
НК	14	11	1	10
ПК	0	0	0	0
КВ	32	35	22	13
ССС	39	35	28	7
ВКВ	1	1	1	0
ВС	2	3	1	2
ВСС	7	6	4	2
МАГИСТРИ	0	0	0	0
ДОКТОРИ НАУКА	0	0	0	0
УКУПНО	95	91	57	34

Табела 9. Преглед запослених у Друштву према годинама старости

ГОДИНЕ СТАРОСТИ	Планирано на дан 31.12.2023. год.	Укупно запослених на дан 31.12.2023. год
20-30	9	10
31-40	22	14
41-50	30	33
51-60	27	28
Преко 60	7	6
УКУПНО	95	91

Табела 10. Структура запослени по времену у радном односу

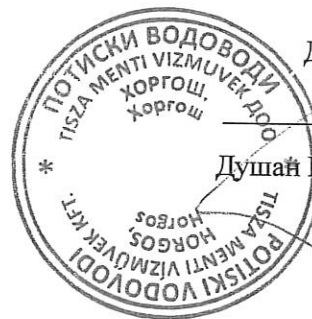
МИНУЛИ РАД	Планирано на дан 31.12.2023. год	Укупно запослених на дан 31.12.2023. год
До 5 година	19	18
5 до 10	10	8
10 до 15	9	5
15 до 20	12	12
20 до 25	14	17
25 до 30	8	11
30 до 35	8	5
Преко 35	15	15
УКУПНО	95	91

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Привредно друштво је до 31.12.2023. године имало инвестиције у износу од 4.533.960 динара којом је набављена опрема за рад: опрема за зимско одржавање путева, аутоматска рампа за улазну капију, опреме за информатику, аутоматизација изворишта у Хоргошу, имплементација БАР КОДА и набавка бунарских и фекалних пумпи.

Табела 11. РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2023. ГОДИНЕ

Ред.бр.	Назив основна средства	Износ у дин.
1	Опрема за зимско одржавање путева	2.298.780
2	Аутоматска рампа за улазну капију	129.425
3	Опреме за информатику	408.755
4	Аутоматизација изворишта у Хоргошу	815.000
5	Имплементација БАР КОДА	342.000
6	Бунарских и фекалних пумпи	540.000



ДИРЕКТОР

Душањ Глишић дипл.еџц.



ОСНОВАНО 1968

POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO
HORGOS

Железничка 22, 24410 Хоргош

www.vodaho.rs

Телефони: Текући рачуни: 160-9545-56
-Централа: +381(24)792-050 200-2386890102029-49
+381(24)792-409 ПИБ: 100787707
-Директор: +381(24)792-084 Матични број: 08025355
-Факс: +381(24)792-348 Шифра делатности: 3600
-Маил: hroffice@vodaho.rs



ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА



Деловодни број: 40-0008-3

Датум: 30.07.2024.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије" бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 36. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS (пречишћен текст бр. 02-235/2017-1/Б од 05.07.2017. године), НАДЗОРНИ ОДБОР ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS, јавним гласањем једногласно је на седници одржаној дана 30.07.2024. године, донео следећу :

ОДЛУКУ
о усвајању

ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ЗА 2023. ГОДИНУ, БР 249-0001 ОД 25.07.2024.

(Број Одлуке: 40-0008-3)

Члан 1.

Усваја се **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ЗА 2023. ГОДИНУ**, број 249-0001 од 25.07.2024. године, који је поднет од стране директора Друштва, налази се у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.



Председник Надзорног одбора
привредног друштва:

D. Petković

Душко Петковић дипл.екон.