

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.12.2022.године*

Дел.број: 64

Бечеј, 30.01.2023.године

САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	2
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	4
1.Водоснабдевање у општини Бечеј.....	4
2.Погон за пречишћавање отпадних вода.....	5
3.Опис праћења планираних циљева и праћење ризика.....	5
3.1.Опис праћења планираних циљева.....	6
3.2.Праћење ризика	7
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА	7
1.БИЛАНС УСПЕХА.....	7
1.1.Пословни приходи	7
1.2.Финансијски приходи.....	8
1.3.Остали приходи.....	8
1.4.Пословни расходи	8
1.5.Финансијски расходи.....	8
1.6.Остали расходи.....	8
2.БИЛАНС СТАЊА	9
3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	10
4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	11
5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	12
7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	12
8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	13
9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	13
10.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	14
11.ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	15
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	15

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

Седиште: Данила Киша број 8а, 21220 Бечеј

Претежна делатност: Производња, дистрибуција воде, одвођење атмосферских вода, одвођење и пречишћавање отпадних вода

Матични број: 08069921

ПИБ: 101981142

Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу и надзор у области јавних предузећа

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

На основу члана 11. Статута јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј (дел.број 418, дана 21.04.2017.године), дефинисана је претежна делатност предузећа као сакупљање, пречишћавање и дистрибуција вода. Такође, на основу истог члана Статута, јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде;
- уклањање отпадних вода;
- скупљање отпада који није опасан;
- третман и одлагање отпада који није опасан;
- поновна употреба разврстаних материјала;
- санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;
- изградња цевовода;
- изградња хидротехничких објеката;
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- остали завршни радови;
- трговина на велико и мало осталим полупроизводима;
- трговина на велико отпаcima и остацима;
- друмски превоз терета;
- услуге пресељења;
- складиштење;

- управљање економским субјектом;
- консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;
- инжењерске делатности и техничко саветовање;
- техничко испитивање и анализе;
- изнајмљивање и лизинг камиона;
- изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство.

Јавно предузеће може без уписа у регистар обављати и друге делатности за које испуњава прописане услове.

Са становишта извршења делатности, јавно предузеће је, на свом сајту www.vodokanal-becej.rs, обезбедило својим потрошачима Online сервис путем којег могу да пријаве стање водомера или квар на мрежи, да поднесу захтев за издавање рачуна у „пдф“ формату, да поднесу рекламацију, да прегледају актуелне правилнике или одлуке као и да добију адекватан образац с обзиром на врсту услуге коју захтевају од јавног предузећа. Са друге стране, потрошачима је обезбеђена и могућност онлајн гласања кроз две анкете, од којих се једна односи на оцену квалитета услуге коју пружа јавно предузеће а друга на степен задовољства услугама Online сервиса. Увидом у резултате анкетања¹, уочава се већи степен задовољства потрошача при коришћењу услуга Online сервиса.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј са финансијским планом за 2022.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, деловодни број 1036 од дана 24.12.2021.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-151/2021 од дана 30.12.2021.године.

¹ Резултати анкета су јавно доступни на сајту јавног предузећа, www.vodokanal-becej.rs.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. Водоснабдевање у општини Бечеј

До 31.12.2022. године у **Бечеју** произведено је 2.961.691 м³ воде. Испоручена вода је физичко-хемијски са 100% и микробиолошки са 98,6% задовољавала параметре Правилника о хигијенској исправности воде за пиће. Током априла и маја месеца извршена је ревитализација 5 бунара у Бечеју ради заустављања пада издашности и добијања додатних количина воде. После успешне ревитализације располагали смо са 103л/с воде и пребродили смо суво и топло лето без рестрикције у смислу смањивања притиска у водоводној мрежи. Тренутно због континуалног опадања издашности расположива издашност 21 бунара је пала на 88-90л/с што тренутно задовољава потребе становништва, али неопходно је бушење планиране батерије бунара у Бечеју ради стабилног водоснабдевања. Такође, неопходна је и санација објекта и опреме црпне станице због њихове дотрајалости.

Насеље Бачко Петрово Село се снабдева водом из 2 „бела“ бунара са новог изворишта и са 1 артешка бунара (VZ-9). До краја 2022. године произведено је 401.232 м³ воде. Тренутно, расположива количина воде задовољава потрошњу. Међутим, највећи проблем је неизграђеност магистралних цевовода што се манифестује са проблемима слабијег притиска у појединим деловима мреже при већој потрошњи воде. Физичко-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док је микробиолошка исправност воде на нивоу од 86,5% према Правилнику о квалитету воде за пиће. Због континуалног опадања издашности бунара Б-1 неопходна је хитна ревитализација истог.

Насеље Бачко Градиште се снабдева водом из три „бела“ бунара. Расположива количина воде задовољава тренутне потребе становништва. До краја 2022. године произведено је 292.877 м³ воде. Микробиолошка исправност воде је нивоу од 77,8% али је физички-хемијски састав на граници критеријума по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће. Ради стабилнијег водоснабдевања потребно је ревитализовати бунар Б-3.

Насеље Радичевић се снабдева водом из два бунара која наизменично раде, по пола месеца. До краја 2022. године произведено је 80.635 м³ воде. Расположива количина воде задовољава тренутне потребе становништва. Физички-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући али је микробиолошка исправност воде на нивоу од 95,8%.

Насеље Милешево се снабдева са три „бела“ бунара од којих је Б-1 главни бунар, јер даје 95% од испоручене воде, бунар Б-2 ради само при већој потрошњи док се бунар Б-3 укључује само ако дође до кvara на бунару Б-1. До краја 2022. године произведено је 70.575 м³ воде. Расположива количина воде задовољава тренутне потребе становништва. Физички-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док је микробиолошка исправност воде на нивоу од 95,8%. Због континуалног опадања издашности бунара Б-1 неопходна је хитна ревитализација истог.

Насеље Пољанице се снабдева водом са једног „белог“ бунара. До краја 2022. године произведено је 17.221 м³ воде. Расположива количина воде задовољава тренутне потребе

становништва. Физичко-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док је микробиолошка исправност воде на нивоу од 82,6%.

2. Погон за пречишћавање отпадних вода

Укупна количина испуштене отпадне воде на Погону за пречишћавање отпадних вода, у извештајном периоду, износи 873.285м³, од чега је одбијен део атмосферских вода које су такође прошле кроз мерач протока. Са одбијеном количином атмосферских вода укупна количина испуштених отпадних вода за 2022. износи 667.362м³.

У периоду 01.01.-31.12.2022. вршена су **узорковања испуштене воде следећим месецима** (јануар, фебруар, март, април, јул, септембар, октобар, новембар и децембар) и то **укупно девет**. Испуштене количине отпадне воде на дан узорковања, дана 21.01.2022.године, износе 3.244м³, дана 28.02.2022.године износе 3.349м³, дана 29.03.2022.године износе 2.949м³, дана 13.04.2022.године износе 2.480м³, дана 04.07.2022.године износе 1.736м³, дана 28.09.2022.године износе 2.195м³, дана 24.10.2022.године износе 1.768м³, дана 10.11.2022.године износе 2.247м³, односно дана 23.12.2022.године износе 2.691 м³,

У периоду 01.01.- 31.12.2022.године у оквиру Погона за пречишћавање отпадних вода – Главна црпна станица, **извршена је набавка хидростатичке сонде**, од добављача „Мерис“ доо, Нови Београд, у вредности од 125.538,80 динара, у сврху мерења нивоа воде, извршена је **поправка пумпе на црпној станици** у насељу Вељка Влаховића, у вредности од 216.240,00 динара, код добављача „Технофлуид“ доо из Зрењанина као и **поправка, вађење и стављање у рад фекалне пумпе на црпној станици на пијаци у Новом селу**, у вредности од 94.200,00 динара, код добављача „Технофлуид“ доо из Зрењанина.

3. Опис праћења планираних циљева и праћење ризика

Табела број 1. Праћење планираних циљева

Циљ	Индикатор	Планирани индикатор	Реализација за период 01.01.- 31.12.2022	Верификација
Повећање обима производње воде	Капацитет изворишта (л/с)	100	90	Мерење произведених количина
Смањење губитака воде	Проценат губитака (%)	60	69	Утврђивање разлика произведених и испоручених количина
Рационално коришћење расположивих ресурса воде од	Смањење прекомерне потрошње (м3)	10.000	44.897	Евиденција о потрошњи воде

стране корисника				
Обезбеђивање потребних количина распоживих резерви у производњи воде	Проценат резервних капацитета воде (%)	5	3	Мерење укупног бунарског капацитета на изворишту
Унапређивање прецизности мерања и фактурисања испоручених количина воде	Број уграђених водомера "д" класе (ком)	50	265	Евиденција о типу уграђених водомерима
Смањење броја корисника без водомера	Број корисника без водомера (ком)	800	2655	Евиденција о броју уграђених водомера
Утврђивање егзактних показатеља хидрауличких услова у мрежи и тачан положај мреже	Проценат унете трасе у ГИС (%)	70	70	Евиденција водоводне мреже у ГИС-у
Стварање услова за повећање броја корисника канализационе мреже	Изграђена дужина канализационе мреже (км)	75	55	Евиденција мреже за прикупљање и одвођење отпадних вода
Достизање одрживог развоја система уз поштовање принципа заштите околине	Просечан доток отпадне воде на ППОВ (л/с)	45	29	Евиденција улазних количина на мерачу протока у ППОВ
Перманентно побољшање квалитета и квантитета пружања услуга	Просечна старост возила (год)	12	18	Евиденција возног парка и радних машина
Обезбеђивање финансијских средстава за несметано функционисање предузећа	Проценат наплате (%)	75	61	Евиденција наплате потраживања

3.1.Опис праћења планираних циљева

Са становишта **капацитета изворишта**, у посматраном извештајном периоду, од планских 100 л/с, након ревитализације остварено је 103 л/с али је услед континуалног опадања

издашности коначна расположива издашност 21 бунара пала на 88-90л/с чиме су тренутно задовољене потребе становништва. Код утврђених разлика између произведених и испоручених количина воде, може се утврдити **проценат губитака** у висини од 69%. Даље, увидом у **евиденцију о потрошње воде**, констатује се да је у извештајном периоду фактурисана испорука воде на име блок тарифе у количини од 44.897 м³ што значајно одступа од планског индикатора као последица сушне и топле године. Код **унапређивања прецизности мерења и фактурисања испоручених количина воде**, јавно предузеће је значајно премашило плански индикатор будући да је уграђено 265 водомера „д“ класе. Са друге стране, на основу евиденције о броју уграђених водомера, констатује се да још увек постоји **значајан број корисника који немају водомер** и то највећи проблем се констатује у Бачком Петровом Селу. Такође, са становишта **несметаног функционисања пословања јавног предузећа**, још увек није остварена планска вредност индикатора у погледу процента наплате.

Код осталих индикатора не постоје значајнија одступања у посматраном извештајном периоду.

3.2. Праћење ризика

Најзначајнији ризици, са становишта пословања јавног предузећа, су свакако они који се тичу саме производње воде, на једној страни, а на другој страни, они који се тичу реализације финансијског плана. Наиме, реч је о ризику од загађења сирове воде, ризику од немогућности измирења обавеза према добављачима и ризику застарелости потраживања.

У посматраном извештајном периоду није дошло до значајније реализације ризичног догађаја али свакако даје се напомена да на месечном нивоу треба пратити вероватноћу и утицај односно **укупан ефекат свих идентификованих ризика**, а посебно са становишта немогућности измирења обавеза према добављачима и застарелости потраживања.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2022.године – 31.12.2022.године.

1.1. Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-децембар 2022.године остварени са 99% планираног износа. *Остали пословни приходи* остварени су са 68% а односе се на оприходовани део употребе основних средстава у текућој години која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи). На овај начин пословни приходи су **остварени са 96% у односу на планске вредности**, без значајнијих одступања.

1.2. Финансијски приходи

Приходи од камата су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији односно на позицији укупних финансијских прихода реализоване вредности **остварене су са 58% у односу на планске вредности** а што даје позитиван утицај на пословања јавног предузећа са становишта финансирања пословне активности.

1.3. Остали приходи

Структуру осталих прихода, у извештајном периоду, највећим делом чини приход од *наплаћене штете од осигуравајуће куће* те су укупни остали приходи **остварени са 42% у односу на планске вредности**.

1.4. Пословни расходи

У овој групи расхода, која обухвата *трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове*, није било значајнијих одступања, а што је утицало на остварење **91% пословних расхода у односу на планске вредности**, за период јануар-децембар 2022. године.

1.5. Финансијски расходи

Расходи камата имају највећи проценат учешћа у укупним финансијским расходима те су дати расходи, за период јануар-децембар 2022. године, **реализовани са 59% планске вредности**. Битно је истаћи да се највећи део, и то 94%, расхода камата односно финансијских расхода односи на камату по плану отплате финансијског лизинга за три возила.

1.6. Остали расходи

Остали расходи су **остварени са 123% у односу на планске вредности**. На овом становишту битно је напоменути да, из ове групе расхода, значајан утицај на пословање јавног предузећа имају *трошкови директног отписа застарелих потраживања од купаца* који настају на основу образложеног предлога Комисије за рекламације односно одлуке директора јавног предузећа као и судске одлуке у парничним предметима, по приговору извршног дужника у поступцима извршења те да исто је имало значајнији утицај у извештајном периоду.

Јавно предузеће је у периоду јануар- децембар 2022. године остварило **позитиван бруто финансијски резултат од 3.958 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред остварења ванредног губитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 215 хиљада динара, односно пословног губитка, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 761 хиљада динара, а што је значајно смањење у односу на пословање из ранијих година, остварило и добитак из

активности финансирања у висини од 4.917 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода.

Генерално, јавно предузеће је остварило позитиван бруто финансијски резултат чему је највише допринела чињеница да је у извештајном периоду остварен значајан прилив средстава на име прихода од услуга као и да је од 01.05.2022.године у примени нови ценовник за воду при чему је у посматраном извештајном периоду фактурисана и значајна количина кубика воде на име блок тарифе која се обрачуна на трострукој цени за 1м3 воде. Са друге стране, како на дан израде овог извештаја нису завршена сва књижења која се односе на 2022.годину, **дато стање добитка је неопходно узети са резервом.**

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан извештајног квартала, 31.12.2022.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2022.године до 31.12.2022.године, **планско стање активе остварено је са 100%** и износи 515.510 хиљада динара. **Стање сталне имовине** је остварено у висини од 101% планираног стања и у овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања. Позиција **одложена пореска средства**² односи се на разлику између садашње вредности основних средстава по пореској амортизацији и садашње вредности основних средстава по књиговодственој амортизацији и код исте планске вредности су остварене са 101%. **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 93%. У овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања те је битно напоменути да је **позицији АОП-а 0038 „Потраживања на основу продаје“** остварена са 95% од планираног стања а као таква је на значајно нижем нивоу (мања за приближно 3,0 милиона динара) у односу на ниво који је планиран као стање на дан 31.12.2022.године. У оквиру структуре обртне имовине и даље **доминира учешће „Потраживања од продаје“ у односу на учешће „Залихе“**. На позицији АОП-а 0031 „Залихе“ остварено је 8.740 хиљада динара што је 11% од укупног стања обртне имовине док на позицији АОП-а 0038 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 62.705 хиљада динара што је 79% од укупног стања обртне имовине. Са друге стране, **позиција АОП-а 0057 „Готовински еквиваленти и готовина“**, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена са 561% од планираног стања те стање на датој позицији на дан 31.12.2022.године, остварено је у висини од 2.805 хиљада динара.

На позицији капитала планско стање је остварено са 95%. Овде је битно истаћи, да је на **позицији АОП-а 0412 „Губитак“** исказан кумулативни губитак, у висини од 121.491

² У складу са међународним рачуноводственим стандардима, признају се одложена пореска средства/обавезе а у вези постизања хомогености биланса стања. Наиме, финансијски резултат из биланса успеха се уноси у биланс стања као остварени бруто добитак или бруто губитак. Пре уношења исти се коригује за износ пореза на добитак који је утврђен у складу са правилима која важе за састављање пореског биланса. Дакле, одложена пореска средства/обавезе по основу основних (сталних) средстава су у ствари одложени порези који настају као разлика између обрачунате рачуноводствене амортизације и пореске амортизације те се, у складу са пореским прописима, за потребе обрачуна опорезиве добити, као крајњи циљ састављања биланса, рачуноводствена амортизација не признаје док се пореска амортизација признаје и одузима се а све у складу са следећом формулом: Опорезива добит=бруто добит+рачуноводствена амортизација-пореска амортизација.

хиљада динара а што је значајно јер само постојање кумулативног губитка у билансу стања умањује капитал јавног предузећа. Уочава се значајно одступање у односу на планиране величине услед чињенице о постојању губитка од 33,4 милиона динара по финансијском извештају за 2021.годину који је настао првенствено због 100% отписа ненаплативог потраживања од физичких лица а старијег од 365 дана. Са друге стране, значајно је напоменути да је остварен нераспоређени добитак текуће године у висини од 3.958 хиљада динара а које је, као значајно веће у односу на планску пројекцију, настало као последица, првенствено, реализације услуга према трећим лицима. Генерално, праћење стања капитала треба узети са резервом док се не спроведу ефекти процене имовине и капитала као и док се не заврши процедура уписа права јавне својине у корист општине Бечеј. **На позицији дугорочних резервисања и дугорочне обавезе**, планско стање остварено је са 35%. У групи ових рачуна нема значајнијих одступања. **Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** износе 25.535 хиљада динара што је 144% планске вредности. На позицији АОП-а 0445 „Обавезе према добављачима“ остварено 10% више од нивоа планираних вредности. Томе је највише допринела чињеница да још увек неекономска цена за 1 м3 воде не може обезбеди адекватан прилив прихода којима јавно предузеће измирује своје обавезе. Што се тиче обавеза на позицији АОП-а 0450 „Остале краткорочне обавезе“ утврђено је стање значајно веће у односу на планирано а које се односи на укалкулисане обавезе на име боловања за 2 радника односно на позицији АОП-а 0454 „Краткорочна пасивна временска разграничења“ утврђено стање је веће за 43% у односу на планске вредности. Датом прекорачењу највише је допринела чињеница да је реч о укалкулисаним а неизмиреним обавезама за децембар 2022.године на име унапред обрачунатих трошкова за електричну енергију, за телефоне и за грејање а све у циљу приказа реалне слике о насталим трошковима у извештајном периоду који ће благовремено бити измирени у наредном кварталу.

Као и актива, и пасива износи 515.510 хиљада динара што је 100% планске вредности.

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 јавног предузећа доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

- 1.токови готовине из пословних активности,
- 2.токови готовине из инвестиционих активности, и
- 3.токови готовине из финансијских активности.

Нето прилив готовине из пословне активности износи 10.024 хиљада динара а што износи 21% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да је јавно предузеће остварило 94% планираног прилива готовине из пословних активности односно 116% планираног одлива готовине из пословне активности. Наиме, значајно је повећање прихода од продаје и то за 16% више од планираног износа а, аналогно томе, значајно је и повећање исплата добављачима за 34%. Али, са друге стране, остварена је значајна мала релизација на позицији АОП-а 3005 „Остали приливи из редовног

пословања“, као последица мањег прилива средстава из буџета Оснивача будући да се нису испунили сви услови за реализацију одређених инвестиционих пројеката. Таква ситуација је утицала на реализацију на позицији АОП-а 3025 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“, односно **нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 7.936 хиљада динара а што износи свега 18% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 2.244 хиљада динара односно 93% планске вредности, односи се на обавезе по основу набавке теретног возила за дежурну службу односно набавке мини багера, набавке теретног возила односно камиона са киперском надogradњом, као и набавке путничког возила преко финансијског лизинга.

Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-децембар 2022.године констатује се **нето одлив готовине у висини од 156 хиљада динара**. Када се остварени нето одлив готовине примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 31.12.2022.године у висини од 2.805 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 057 „Готовински еквиваленти и готовина“ у билансу стања. Дакле, **укупан нето новчани ток, на дан 31.12.2022.године, у односу на планске вредности, остварен је 561%.**

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац број 2 „Трошкови запослених“ веома је значајан за пословање јавног предузећа јер **трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода** заузимају значајно учешће у укупним трошковима а што у посматраном извештајном периоду износи 47%. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су у **оквиру планираних вредности, са 90%.** У **датој групи трошкова не постоје значајнија одступања што је доказ рационалног пословања јавног предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања.** Реализација кадровског плана, са остварењем од 95%, броји 57 радника од којих је 56 радника запослено на неодређено време а 1 радник, директор, је изабрано и постављено лице на период од 4 године. Надзорни одбор се састоји од 3 члана а укупна висина исплаћених накнада износи 1.592 хиљаде динара. У складу са ценом карте локалног превозника извршена је исплата накнаде за превоз запослених на посао и са посла у висини од 78% планираног износа. У посматраном извештајном периоду исплаћена је и јубиларна награда за 9 радника који су остварили 10 односно 30 година радног стажа. На позицији „Помоћ радника и породици радника“ исплаћена је солидарна помоћ за смрт члана уже породице и солидарна помоћ за лечење и набавку лекова запосленог, у складу са Правилником о ближим условима остваривања права и начину исплате солидарне помоћи, а у висини од 241 хиљада динара. На позицији „Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима“ приказана је исплата накнаде за запошљавање радника преко Агенција за привремено запошљавање, у складу са Законом о агенцијском запошљавању („Сл.Гласник РС“, број 86/2019) а у висини од 99% планираног износа. У посматраном кварталу јавно предузеће је имало значајне издатке, у односу на планске вредности, на име дневница на службеном путу а услед непредвиђене потребе регулисања обавеза око закупа камп приколице док са друге стране није било исплата на име накнада по уговору о делу.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до децембра 2022.године, у **кадровском плану дошло је до промена** у односу број запослених на дан 30.09.2022.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан **31.12.2021.године било запослено 56 радника** и то 55 радника на неодређено време, док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године а једно лице ангажовано по основу уговора о делу. Даље, на дан **31.03.2022.године запослено је 60 радника** и то 59 радника на неодређено време и 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Прилив запослених од 4 радника који су запослени на неодређено време остварен је у складу са чланом 27к., став 1., Закона о буџетском систему ("Сл.Гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021). Даље, на дан **30.06.2022.године, такође је запослено је 60 радника** и то 59 радника на неодређено време и 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. На крају овог извештајног квартала, на дан **30.09.2022.године, дошло је до одлива радника** јер је 1 радник остварио право на старосну пензију. На овај начин, **кадровски план за трећи квартал 2022.године је остварен са 98%** а укупно је запослено 59 радника, и то 58 радника на неодређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Током 4.квартала долази до одлива 2 радника и то 1 радник услед споразумног раскида уговора а 1 радник услед испуњења услова за одлазак у превремену пензију. На крају, на дан **31.12.2022.године запослено је 57 радника** и то 56 радника на неодређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године чиме је **укупан кадровски план за 2022.годину остварен са 95%.**

6.РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У обрасцу 4 приказан је распон зарада **на основу утврђених коефицијената а према уговорима о раду.** Планирани распон између највише и најниже појединачне зараде **код запослених** износи 2,48 код бруто 1 зараде односно 2,42 код нето зараде док је дати а реализовани распон утврђен на нивоу од 2,47 код бруто 1 зараде односно 2,41 код нето зараде. Планирани распон између највише и најниже појединачне зараде **код пословодства** износи 1,14 код бруто 1 зараде односно 1,14 код нето зараде док је дати а реализовани распон утврђен на нивоу од 1,07 код бруто 1 зараде односно 1,07 код нето зараде.

Дакле, приказани распони зарада, у бруто 1 и нето износу, као и просечне зараде, у складу су са планираним величинама односно **у посматраном извештајном периоду није било значајнијих одступања.**

7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном извештајном периоду, јавно предузеће **је остварило пренос средстава из буџета општине Бечеј** на име одржавања комуналне инфраструктуре, и то у износу на

нивоу планираног односно повучен је сав планиран износ од 8 милиона динара сходно реализацији планираних радова на име одржавања комуналне инфраструктуре.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из обрасца број 6 „Средства за посебне намене“ уочава се да јавно предузеће није планирало средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности. Наиме, одлука о коришћењу **средстава за спонзорства, донације, хуманитарне и спортске активности** може да се доносе на основу целисходности поднетог захтева, као и расположивих средстава за ове намене, поштујући предвиђене износе по кварталима. Међутим, како у билансу јавног предузећа и даље оперише категорија кумулативног губитка односно како је општи став Надзорног одбора јавног предузећа да се нето добит расподељује на покриће претходно наведеног губитка, **могућност давања средстава** на име спонзорства, донација и хуманитарних активности у 2022. години **је искључена**.

Са друге стране, у оквиру позиције „Репрезентација“ планирана средства су трошена за набавку освежења (сок, кафа и сл.) а што је, у висини од 246 хиљада динара, у оквиру планираног износа за период јануар-децембар 2022. године, док су средства са позиције „Реклама и пропаганда“ предвиђена за набавку рекламног материјала за запослене (календари, хемијске оловке и сл.), као и за оглашавање путем локалних медијских кућа и портала Службених гласила РС и база прописа, и иста су трошена, у висини од 582 хиљаде динара. Даље, у посматраном периоду утрошена су средства у оквиру позиције „Остало“ за похађање семинара у висини од 80 хиљада динара. Генерално, средства за посебне намене су **трошена у оквирима планираних износа**, у посматраном извештајном периоду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће **нема дугорочних кредита** за инвестиције **нити је планирало да се кредитно задужи у 2022. години** због чега се у Програму пословања за 2022. годину **наводе само подаци у вези финансијског лизинга**.

Наиме, топ менаџмент јавног предузећа је донео одлуку да се у 2018. години користи услуга финансијског лизинга за набавку теретног возила – мини багер. Набавка **ровокопача - мини багера** је неопходна због повећаног обима послова како на радовима за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу, тако и због све више потребних интервенција које јавно предузеће налази на тржишту, а то су углавном различите врсте земљаних и хидротехничких радова. Ове услуге према трећим лицима јавном предузећу представљају додатне приходе, без којих, због неекономичне цене воде и цене одвођења и пречишћавања отпадних вода, не би могао да послује у позитивном билансу. Како је возило набављено на лизинг на период од 51 месец³, планом отплате пројектује се динамика плаћања од 934.021,64 динара на име главнице и 40.559,95 динара на име камате.

Такође, топ менаџмент јавног предузећа донео је одлуку да се у 2019. години користи услуга финансијског лизинга за набавку теретног возила – камион кипер. Наиме, набавка **новог**

³ Период отплате је повећан са 48 месеци на 51 месец услед утицаја мораторијума у периоду пандемије вируса Ковид 19.

камиона са киперском надоградњом је неопходна због повећаног обима послова како на радовима за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу, тако и због све више потребних интервенција које јавно предузеће налази на тржишту а то су углавном различите врсте земљаних и хидротехничких радова. Како је возило набављено на лизинг на период од 51 месец, планом отплате пројектује се динамика плаћања од 1.041.510,04 динара на име главнице и 85.655,03 динара на име камате.

Са друге стране, топ менаџмент јавног предузећа је донео одлуку да се током 2021.године изврши **набавка путничког возила** – Шкода фабиа, користећи услугу финансијског лизинга. Путничко возило, за службу за инвестиције и развој, службу читавања и наплате, као и службу набавке, је било потребно набавити због застарелог возила који се претходно користило приликом теренског рада тј које се предвиђало за расхоровање. Како је возило набављено на лизинг на период од 48 месеци, планом отплате пројектује се динамика плаћања од 267.860,25 динара на име главнице и 32.482,06 динара на име камате.

У периоду јануар-децембар 2022.године, плаћања на име финансијског лизинга су се **вршила према уговореним плановима отплате** односно јавно предузеће **није планирало нова задуживања** на име финансијског лизинга.

10.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном извештајном периоду, **динамика реализације инвестиционог плана јавног предузећа се одвијала на следећи начин:**

-код инвестиције под редним бројем 9 – **„Ревитализација бунара“** спроведен је и окончан поступак *јавне* набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 91/2019) закључивањем уговора на износ од 2.980.000,00 динара без ПДВ-а (завршена и исплаћена инвестиција);

-код инвестиције под редним бројем 14 – **„Изградња магацина и гараже на ППОВ-у у Бечеју“** спроведен је и окончан поступак *изузете* набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 91/2019) закључивањем уговора на износ од 1.485.774,09 динара без ПДВ-а (радови су завршени, плаћање је у току),

-код инвестиције под редним бројем 19 – **„Бунарске пумпе“** спроведен је и окончан поступак *изузете* набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 91/2019) закључивањем уговора на износ од 476.610,00 динара без ПДВ-а (добра су испоручена и плаћање је завршено), и

-код инвестиције под редним бројем 1 – **„Бушење, опремање и повезивање бунар Б-0/3 и Б-0/4“** започет је поступак јавне набавке где се потписивање уговора очекује у првом кварталу 2023.године док је у посматраном извештајном периоду уговорена и исплаћена израда геолошко-техничке документације.

Наиме, у обрасцу 10 приказани су износи који су **плаћени по основу истављених фактура или склоплених уговора** а што чини 2% планираног износа. Остале инвестиције у инвестиционом плану остају планиране а нереализоване.

11.ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.12.2022.године износе 121 милион динара, обухватајући потраживања од правних лица за воду и камату, потраживања од физичких лица за воду и камату, потраживања за услуге према трећим лицима као и потраживања од физичких и правних лица по основу утужења. Увидом у структуру датог потраживања, највећи износ средстава се потражује од физичких лица а што чини 57% укупног потраживања. Такође, са становишта ликвидности, битно је констатовати да је 61% укупног потраживања старије од 12 месеци.

Укупне обавезе на дан 31.12.2022.године износе 16,5 милиона динара, обухватајући тиме обавезе према добављачима за текуће одржавање и обавезе према добављачима за основна средства. Увидом у структуру датих обавеза, 99% укупних обавеза се односе на обавезе према добављачима за текуће одржавање а што је као податак изразито битно са становишта уредног функционисања целокупног система водоснабдевања.

Што се тиче судских спорова, закључно са 31.12.2022.године, **активно је 19 спорова, укупне вредности 1.826.769,00 динара**, од чега је у 18 спорова јавно предузеће страна која тужи односно у 1 спору је јавно предузеће тужена страна. Детаљнији подаци о датим споровима су наведени у Обрасцу број 11.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2022.године до 31.12.2022.године, закључује се да је остварен **позитиван бруто финансијски резултат од 3.958 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред остварења ванредног губитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 215 хиљада динара, односно пословног губитка, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 761 хиљада динара, а што је значајно смањење у односу на пословање из ранијих година, остварило и добитак из активности финансирања у висини од 4.917 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода.

Генерално, јавно предузеће је остварило позитиван бруто финансијски резултат чему је највише допринела чињеница да је у извештајном периоду остварен значајан прилив средстава на име прихода од услуга као и да је од 01.05.2022.године у примени нови ценовник за воду при чему је у посматраном извештајном периоду фактурисана и значајна количина кубика воде на име блок тарифе која се обрачуна на трострукој цени за 1м3 воде. Са друге стране, како на дан израде овог извештаја нису завршена сва књижења која се односе на 2022.годину, **дато стање добитка је неопходно узети са резервом.**

Напомена: Иако су пословни приходи, као најважнија група прихода, у посматраном кварталу остварени са значајних 96% (захваљујући приходу од услуга), неопходно је да јавно предузеће, поред континуитета у спровођењу политике рационализације трошкова, и даље ради на **унапређењу система водоснабдевања**, као и да **интензивира политику мера за повећање степена наплате потраживања**, сходно описаним мерама у Правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућности наплате потраживања преко извршитеља а што би допринело повећању прихода на контима групе 685 – Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

Са становишта **кадровске политике**, по кадровском плану предвиђено је да на дан 31.12.2022.године у јавном предузећу има 60 запослених радника док је заиста запослено 57 радника, што чини **95% кадровског плана**, и то 56 радника запослено је на неодређено време док је један радник постављен је као именовано и изабрано лице на период од 4 године.

Напомена: Са становишта делатности коју обавља, и даље је неопходно **анализирати старосну и квалификациону структуру и пратити динамику одлива радника** у циљу одржавања континуитета у функционисању система водоснабдевања у општини Бечеј. Такође, неопходно је **наставити са процедуром за добијање сагласности од Министарства финансија за попуњавање радних места** на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано извршавање основне делатности јавног предузећа. Битно је напоменути и да су ригорозне мере за политику запошљавања у јавном сектору олакшане могућношћу запошљавања радника у складу са **чланом 27к., став 1., Закона о буџетском систему** ("Сл.Гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) а на основу чега је и остварен прилив радника у првом кварталу.

На пољу **инвестиционог плана** утврђена је **реална динамика реализације инвестиција**, у складу са динамиком реализације извођења радова, односно у складу са поштовањем процедура спровођења поступака јавних набавки и уопште у складу са расположивим новчаним средствима јавног предузећа.

Генерално, за период од **2015.године до 2021.године у буџету општине Бечеј је обезбеђено 352.298 хиљада динара за 27 капиталних инвестиција**. Од обезбеђених средстава, јавно предузеће је реализовало 297.077 хиљада динара кроз уговоре о јавним набавкама при чему је 130.057 хиљада динара (44%) уложено у водоводну мрежу, 97.887 хиљада динара (33%) уложено у канализациону мрежу односно 69.133 хиљада динара (23%) у набавку опреме. Оваква динамика реализације средњорочног инвестиционог плана допринела је остварењу од 85% планираног износа а што је била полазна основа у постављању инвестиционог плана за 2022.годину са становишта инвестиционо-капиталног развоја система водоснабдевања у општини Бечеј.

Наиме, 2022.година је за јавно предузеће плански инвестиционо-развојна година будући да се средњорочни инвестициони план јавног предузећа састоји се из 28 инвестиционих

улагања, укупне вредности од 648.390 хиљада динара, од чега је планирано да се 6,00% инвестиција финансира из сопствених средстава, 1,00% из буџета Општине Бечеј, односно да се 93,00% инвестиција финансира из туђих извора финансирања.

Напомена: Већи степен реализације инвестиционог плана захтева, поред благовременог повлачења средстава из буџета локалне самоуправе по одобреним конкурсима те обезбеђења довољно сопствених новчаних средстава, и проактиван приступ у даљем прикупљању средстава за реализацију неопходних инвестиција, стога ће се и даље **спроводити активности на припреми пројеката за учествовање на конкурсима, на покрајинском, републичком и међународном нивоу.**

Генерално, са становишта степена усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2022.године до 31.12.2022.године, у табели број 2 даје се **процена остварења планираних рацио индикатора.**

Табела број 2. Процена остварења индикатора пословања

Р.број	Индикатор ⁴	План 2022	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал
			Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
1	Укупан капитал	214.327	195.672	199.660	206.211	203.618
2	Укупна имовина	516.141	524.117	527.631	524.472	515.510
3	Пословни приход	190.792	37.215	88.646	138.103	182.473
4	Пословни расходи	200.936	42.469	87.518	134.888	183.234
5	Пословни резултати	-10.144	5.254	1.127	3.215	-761
6	Нето резултат	110	3.988	3.561	6.551	3.985
7	Број запослених на дан	60	60	60	59	57
8	Просечна нето зарада	69.458	60.949	62.088	63.547	65.560
9	Инвестиције	264.390	286	3.716	4.214	5.285
10	ЕБИТДА	26.397	676	12.840	20.116	21.500
11	РОА	0,02	-1,00	1,00	2,00	1,00
12	РОЕ	0,05	-2,00	2,00	4,00	2,00
13	Оперативни ток готовине	47.402	5.538	14.234	16.385	10.024
14	Дуг/Капитал	11,41	18,00	16,00	15,00	14,00
15	Ликвидност	483,70	243,00	270,00	343,00	314,00
16	Проценат зараде од прилива готовине	49,45	34,00	36,41	37,12	44,80

⁴ Вредност индикатора под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 17 и 19 дата је у хиљадама динара.

17	Кредитна задуженост без гаранција	2.247	4.048	3.448	2.847	2.247
18	Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0	0	0	0
19	Укупна кредитна задуженост	2.247	4.048	3.448	2.847	2.247

Анализом вредности датих индикатора може се констатовати да се **не постоје материјално значајна одступања** сем у случају вредности пословног и нето резултата јер је у посматраном извештајном периоду **остварен знатно мањи негативан пословни резултат у односу на планирано односно позитиван нето резултат** као последица чињенице да су укупни приходи већи од укупних расхода, захваљујући првенствено значајној реализацији прихода од услуга. Са друге стране, вредност датих индикатора, под утицајем остварења нето добити, позитивно је утицала и на вредност индикатора РОА који мери стопу приноса средстава односно на вредност индикатора РОЕ који мери стопу приноса капитала.

Директор ЈП „Водоканал“ Бечеј

Зоран Грбић, дипл.инж.пољопривреде



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	148,925	190,792	190,792	182,473	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	136,208	172,042	172,042	169,756	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	136,208	172,042	172,042	169,756	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	12,717	18,750	18,750	12,717	68%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	171,620	200,936	200,936	183,234	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	38,788	48,891	48,891	51,601	106%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	80,751	94,351	94,351	86,101	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	58,032	69,358	69,358	62,100	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,666	11,201	11,201	10,029	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,053	13,792	13,792	13,972	101%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24,455	26,000	26,000	22,459	86%
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	10,378	11,760	11,760	9,448	80%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	619	630	630	192	30%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16,629	19,304	19,304	13,433	70%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	22,695	10,144	10,144	761	8%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,443	8,704	8,704	5,087	58%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,443	8,700	8,700	5,080	58%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	4	4	7	175%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	314	289	289	170	59%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	308	287	287	168	59%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	2	2	2	100%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	6	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5,129	8,415	8,415	4,917	58%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,794	1,170	1,170	17	1%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17,498	550	550	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	587	2,120	2,120	892	42%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	891	901	901	1,107	123%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	156,749	202,786	202,786	188,469	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	190,323	202,676	202,676	184,511	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	110	110	3,958	3598%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	33,574	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	110	110	3,958	3598%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	33,574	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	111				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0				
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	33,463				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061	0				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	435,583	412,837	412,837	418,108	101%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,362	843	843	904	107%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	894	843	843	390	46%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	468	0	0	514	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	434,221	411,994	411,994	417,204	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	156,635	141,329	141,329	144,903	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	46,921	38,500	38,500	40,220	104%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	230,253	231,753	231,753	232,081	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	412	412	412	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	ІV. 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	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	17,427	17,316	17,316	17,427	101%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	70,097	85,988	85,988	79,975	93%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8,588	10,046	10,046	8,740	87%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8,443	9,854	9,854	8,660	88%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	145	192	192	80	42%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	53,739	65,703	65,703	62,705	95%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53,739	65,703	65,703	62,705	95%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4,809	9,739	9,739	5,725	59%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,734	9,664	9,664	5,651	58%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	75	75	75	74	99%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,961	500	500	2,805	561%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	523,107	516,141	516,141	515,510	100%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	199,660	214,327	214,327	203,618	95%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	321,151	321,151	321,151	321,151	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	110	110	3,958	3598%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	110	110	3,958	3598%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	121,491	106,934	106,934	121,491	114%
350	1. Губитак ранијих година	0413	88,028	106,934	106,934	121,491	114%
351	2. Губитак текуће године	0414	33,463	0	0	0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3,867	6,690	6,690	2,363	35%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,690	2,270	2,270	1,881	83%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,690	2,270	2,270	1,881	83%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2,177	4,420	4,420	482	11%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2,177	4,420	4,420	482	11%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	296,711	277,347	277,347	283,994	102%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	22,869	17,777	17,777	25,535	144%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,243	0	0	1,690	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2,243	0	0	1,690	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	3,220	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	17,522	15,061	15,061	16,531	110%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	17,522	15,061	15,061	16,531	110%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	804	416	416	809	194%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	213	85	85	492	579%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	591	331	331	317	96%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,300	2,300	2,300	3,285	143%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	523,107	516,141	516,141	515,510	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	186,523	204,188	204,188	192,214	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	152,440	159,188	159,188	185,373	116%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5,065	5,000	5,000	4,122	82%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29,018	40,000	40,000	2,719	7%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	153,327	156,786	156,786	182,190	116%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	74,916	72,139	72,139	96,439	134%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	129	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	74,319	80,560	80,560	79,973	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	308	287	287	168	59%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,784	3,800	3,800	5,481	144%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	33,196	47,402	47,402	10,024	21%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	34,347	45,000	45,000	7,936	18%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	34,347	45,000	45,000	7,936	18%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	34,347	45,000	45,000	7,936	18%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2,054	2,402	2,402	2,244	93%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	2,054	2,402	2,402	2,244	93%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2,054	2,402	2,402	2,244	93%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	186,523	204,188	204,188	192,214	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	189,728	204,188	204,188	192,370	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,205	0	0	156	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6,166	500	500	2,961	592%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,961	500	500	2,805	561%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41,940,910	50,009,746	50,009,746	44,843,210	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58,032,356	69,358,269	69,358,269	62,099,958	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67,698,531	80,559,629	80,559,629	72,129,101	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	56	60	60	57	95%
4.1.	- на неодређено време	55+1	59+1	59+1	56+1	
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	
5	Накнаде по уговору о делу	125,786	150,000	150,000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,602,938	1,603,776	1,603,776	1,592,110	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,453,666	3,364,400	3,364,400	2,635,562	78%
20	Дневнице на службеном путу	5,820	50,000	50,000	125,142	250%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	0	61,000	61,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	547,894	660,000	660,000	653,011	99%
23	Број прималаца	2	2	2	2	100%
24	Јубиларне награде	753,252	789,000	789,000	778,233	99%
25	Број прималаца	6	9	9	9	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	460,680	720,000	720,000	241,035	33%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,976,347	7,883,403	7,883,403	7,812,020	99%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	188,100	250,000	250,000	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2022.године*	59			0			0		
	Одлив кадрова									
1.	превремена пензија	1								
2.	споразумни раскид уговора о раду	1								
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		57	9	48	0	0	0	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67,985	49,588	64,951	47,461
	Највиша појединачна зарада	168,476	120,032	160,004	114,093
	Просечна зарада	118,231	84,810	87,630	63,339
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	191,100	135,891	177,166	126,123
	Највиша појединачна зарада	216,670	153,816	189,096	134,486
	Просечна зарада	203,885	144,854	183,131	130,305

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Одржавање комуналне инфраструктуре	раздео 4, глава 1, програмска активност 1102- 0008, функција 630, позиција 63, конто 425	Буџет ЈЛС	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000	0
УКУПНО:			2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Одржавање комуналне инфраструктуре	раздео 4, глава 1, програмска активност 1102- 0008, функција 630, позиција 63, конто 425	Буџет ЈЛС	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0
УКУПНО:			8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	240,000	239,230	295,000	295,000	256,095	87%
6.	Реклама и пропаганда	760,000	495,493	800,000	800,000	581,583	73%
7.	Остало	500,000	372,861	500,000	500,000	80,500	16%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2021	3/28/2022	177а	10/21/2022	I 023-111/2022	Губитак	33,463,142					Утврђени нето губитак ће се покрити из добити која ће бити остварена у наредним годинама.	
2020	12/24/2021	1039	12/30/2021	I 023-158/2021	Губитак	12,031,729					Утврђени нето губитак ће се покрити из добити која ће бити остварена у наредним годинама.	
2019	6/26/2020	540	11/30/2020	I 023-122/2020	Добитак	539,617			100%	539,617	Сходно одредбама статута јавног предузећа, у делу који регулише питање расподеле добитка/покрића губитка, нето добит ће се расподелити на покриће губитка из ранијих година.	
2018	6/27/2019	540	9/27/2019	I 023-139/2019	Добитак	153,043			100%	153,043	Сходно одредбама статута јавног предузећа, у делу који регулише питање расподеле добитка/покрића губитка, нето добит ће се расподелити на покриће губитка из ранијих година.	
2017	6/27/2018	580	9/10/2018	I 023-148/2018	Губитак	10,208,418					Утврђени нето губитак остаје непокривен.	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у динарима	Година погашења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
"OTP leasing Srbija" доо, Београд	Набавка теретног возила - мини багер	евро	33,037	Не	2,762.84	324,860.53	2019	април 2023.године	0	2/14/2019	7.47%	12	229,258.06	461,325.14	696,234.18	934,021.64	14,387.34	25,965.65	34,702.00	40,559.95
"OTP leasing Srbija" доо, Београд	Набавка теретног возила - камион китер	евро	38,296	Не	10,385.05	1,221,095.99	2019	јануар 2024.године	0	11/21/2019	7.58%	12	255,642.30	514,415.80	776,359.32	1,041,510.04	26,149.08	49,166.96	69,014.82	85,655.03
"RAIFFEISEN leasing" доо, Београд	Набавка путничког возила - школа	евро	10,217	Не	5,960.08	700,798.72	2021	април 2025.године	0	5/31/2021	5.60%	12	65,967.09	132,520.91	199,816.67	267,860.25	9,118.50	17,652.26	25,440.08	32,482.06
Укупно домаћи кредитор						2,246,755.24							550,867.45	1,108,261.85	1,672,410.17	2,243,391.93	49,654.92	92,784.87	129,156.90	158,697.04
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење-ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ						2,246,755.24														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		0.00
	068		Бечеј-благајна воде		0.00
	068		Бачко Петрово Село		0.00
	068		Бачко Градиште		0.00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		2,552,796.14
	068		Банка Интеса-боловање		129,037.45
	068		Војвођанска банка		13,346.27
	068		Адико банка		75,788.26
	068		Адико банка-јавни радови		0.00
	068		АиК банка		17,356.43
	068		Поштанска штедионица		111,830.21
	068		Комерцијална банка		49,040.94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0.00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8,203.37
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		0.00
	068	Платне картице	Платне картице		4,000.00
	Укупно у динарима				2,961,399.07
31.03.2022.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		5,000.00
	068		Бечеј-благајна воде		0.00
	068		Бачко Петрово Село		5,000.00
	068		Бачко Градиште		5,000.00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		7,060,862.76
	068		Банка Интеса-боловање		129,037.45
	068		Војвођанска банка		5,981.59
	068		Адико банка		69,573.24
	068		Адико банка-јавни радови		0.00
	068		АиК банка		11,781.40
	068		Поштанска штедионица		67,247.57
	068		Комерцијална банка		33,146.94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0.00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8,203.37
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		0.00
	068	Платне картице	Платне картице		2,000.00
	Укупно у динарима				7,402,834.32
30.06.2022.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		10,000.00
	068		Бечеј-благајна воде		0.00
	068		Бачко Петрово Село		5,000.00
	068		Бачко Градиште		5,000.00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		8,642,833.83
	068		Банка Интеса-боловање		133,981.15
	068		Војвођанска банка		10,640.88
	068		Адико банка		103,221.37
	068		Адико банка-јавни радови		0.00
	068		АиК банка		4,103.23
	068		Поштанска штедионица		100,635.90
	068		НЛБ Комерцијална банка		37,937.94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0.00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8,170.37
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		0.00
	068	Платне картице	Платне картице		89,474.00

	Укупно у динарима				9,150,998.67
30.09.2022.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		10,000.00
	068		Бечеј-благајна воде		0.00
	068		Бачко Петрово Село		5,000.00
	068		Бачко Градиште		5,000.00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		9,897,194.35
	068		Банка Интеса-боловање		129,037.45
	068		Војвођанска банка		2,777.47
	068		Адико банка		77,599.25
	068		Адико банка-јавни радови		0.00
	068		АиК банка		2,422.30
	068		Поштанска штедионица		70,389.70
	068		НЛБ Комерцијална банка		29,538.94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0.00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8,426.46
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		0.00
	068	Платне картице	Платне картице		500.00
	Укупно у динарима				10,237,885.92
31.12.2022.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		0.00
	068		Бечеј-благајна воде		0.00
	068		Бачко Петрово Село		0.00
	068		Бачко Градиште		0.00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		2,349,259.99
	068		Банка Интеса-боловање		129,037.45
	068		Војвођанска банка		8,947.00
	068		Адико банка		115,448.06
	068		Адико банка-јавни радови		0.00
	068		АиК банка		13,264.92
	068		Поштанска штедионица		115,132.25
	068		НЛБ Комерцијална банка		61,348.94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0.00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8,426.46
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		0.00
	068	Платне картице	Платне картице		3,830.00
	Укупно у динарима				2,804,695.07

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	2022	2022	20,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	5,000,000		10,000,000		15,000,000		20,000,000	
						Сопствена средства								343,000
						Тотал	5,000,000		10,000,000		15,000,000		20,000,000	343,000
2.	Изградња водоводне мреже у ул. Браће Чиплића у Бечеју	2022	2022	2,900,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		1,450,000		2,900,000		2,900,000	
						Сопствена средства								
						Тотал	0		1,450,000		2,900,000		2,900,000	
3.	Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2023	2023	12,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		0		0	
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		0		0	
4.	Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водозахвату у Бечеју	2023	2024	10,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		0		0	
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		0		0	
5.	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	2022	2022	65,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		32,500,000		65,000,000	
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		32,500,000		65,000,000	
6.	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2023	2024	30,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		0		0	
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		0		0	
7.	Замена застареле водоводне мреже у Милешеву	2022	2022	6,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		3,000,000		3,000,000	
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		3,000,000		3,000,000	
8.	Замена застареле водоводне мреже у Бечеју	2022	2023	200,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		0		50,000,000	
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		0		50,000,000	
9.	Ревитализација бунара (4 ком)	2022	2022	3,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0		1,500,000	2,980,000	3,000,000	2,980,000	3,000,000	2,980,000
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		1,500,000	2,980,000	3,000,000	2,980,000	3,000,000	2,980,000
10.	Замена крова на пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2022	2022	1,500,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		500,000		1,000,000		1,500,000	

						Тотал	0		500,000		1,000,000		1,500,000	
11.	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом ритиу (Мала босна) у Бечеју	2022	2024	150,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		0		50,000,000	
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		0		50,000,000	
12.	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. С. Стејића, И. Ђирића, Браће Тице, М. Бугарског, Танчић М., Републиканске, Ђ. Ускоковића, Пеце Ф., У. Предића, Ударничка и Зилахи Л. у Бечеју	2022	2023	50,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		0		25,000,000	
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		0		25,000,000	
13.	Изградња канализације отпадних вода у Индустриској зони у Бечеју - II фаза	2023	2023	14,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		0		0	
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		0		0	
14.	Изградња магацина и гараже на ППОВ-у у Бечеју	2022	2022	2,500,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1,000,000	238,145	1,500,000	488,145	2,000,000	985,774	2,500,000	1,485,774
						Тотал	1,000,000	238,145	1,500,000	488,145	2,000,000	985,774	2,500,000	1,485,774
15.	Реконструкција унутрашњих делова артешких бунара у Бечеју	2022	2022	800,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	200,000		400,000		600,000		800,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	200,000		400,000		600,000		800,000	
16.	Специјално возило за одржавање канализације - каналџет	2022	2027	25,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		0		5,000,000	
						Тотал	0		0		0		5,000,000	
17.	Специјално возило са цистерном за пијаћу воду	2022	2022	9,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		9,000,000		9,000,000	
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		9,000,000		9,000,000	
18.	Опрема за аутоматизацију и дањинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПЦП, скада, фреквентни регулатори, ел. опрема, индук. мерачи протока... итд.)	2022	2023	40,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		0		20,000,000	
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		0		20,000,000	

19.	Бунарске пумпе	2022	2022	800,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200,000		400,000	247,956	600,000	247,956	800,000	476,610
						Total	200,000		400,000	247,956	600,000	247,956	800,000	476,610
20.	Систем за даљинско очитавање водомера	2022	2022	2,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		1,000,000		2,000,000	
						Total	0		0		1,000,000		2,000,000	
21.	Вентили за прикључке на даљинско управљање	2022	2022	500,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		200,000		400,000		500,000	
						Total	0		200,000		400,000		500,000	
22.	Фреквентни регулатори за бунаре	2022	2022	600,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		300,000		600,000		600,000	
						Total	0		300,000		600,000		600,000	
23.	Сонде за праћење потрошње горива	2022	2022	500,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	125,000		250,000		375,000		500,000	
						Total	125,000		250,000		375,000		500,000	
24.	Елаборат о резервама подземних вода за извориште у Бечеју са припадајућим пројектима и документацијом	2022	2022	490,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	490,000		490,000		490,000		490,000	
						Total	490,000		490,000		490,000		490,000	
25.	Пројектна техничка документација за изградњу водоводне мреже у ул. Браће Чиплића у Бечеју	2022	2022	100,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25,000		50,000		75,000		100,000	
						Total	25,000		50,000		75,000		100,000	
26.	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	2022	2022	700,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		350,000		700,000		700,000	
						Total	0		350,000		700,000		700,000	
27.	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2022	2022	700,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		350,000		700,000		700,000	
						Total	0		350,000		700,000		700,000	
28.	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Милешеву	2022	2022	300,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	75,000		150,000		225,000		300,000	
						Total	75,000		150,000		225,000		300,000	
Укупно инвестиције				648,390,000			7,115,000	238,145	17,890,000	3,716,101	74,165,000	4,213,730	264,390,000	5,285,384

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	13,153,626	28,886,094	27,237,455	29,176,367
од 3 месеца до 12 месеци	20,912,858	19,856,217	17,863,545	18,785,227
дуже од 12 месеци	70,965,648	71,710,933	74,909,112	73,476,548
УКУПНО:	105,032,131	120,453,245	120,010,113	121,438,142

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	11,388,761	12,590,983	14,840,400	12,914,130
од 3 месеца до 12 месеци	7,769,942	4,949,340	599,909	2,115,736
дуже од 12 месеци	1,500,731	2,000,731	1,500,731	1,500,731
УКУПНО:	20,659,434	19,541,055	16,941,041	16,530,598

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	18	1,485,791	1	340,978

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Извршни поступак покренут 2022.г. од стране ЈП "Водоканал" Бечеј (извршни поверилац) против Гајић Стаменке из Бечеја (извршни дужник), поступак је у току.	106,241.57
Извршни поступак покренут 2022.г. од стране ЈП "Водоканал" Бечеј (извршни поверилац) против Пуруцки Немање ПР из Бечеја (извршни дужник), поступак је у току.	235,539.49
Извршни поступак покренут 2022.г. од стране ЈП "Водоканал" Бечеј (извршни поверилац) против Ковач Зорана из Бечеја (извршни дужник), поступак је у току.	244,996.31
Извршни поступак покренут 2022.г. од стране ЈП "Водоканал" Бечеј (извршни поверилац) против Стефановић Јелене из Бечеја (извршни дужник), поступак је у току.	230,553.99
Спор између Стојанов Ивана из Бечеја (тужилац) и ЈП "Водоканал" Бечеј (тужени)-тужба поднета 2022.године, поднет одговор на тужбу, чека се заказивање рочишта.	340,977.61

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве