

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

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

За период од 01.01. до 31.12.2023.године

Дел.број: ____

Бечеј, 31.01.2024.године

САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	2
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	4
1. Водоснадбевање у општини Бечеј.....	4
2. Погон за пречишћавање отпадних вода.....	4
3. Опис праћења планираних циљева и праћење ризика.....	5
3.1.Опис праћења планираних циљева.....	7
3.2.Праћење ризика.....	8
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА	8
1. БИЛАНС УСПЕХА.....	8
1.1.Пословни приходи	8
1.2.Финансијски приходи.....	8
1.3.Остали приходи.....	8
1.4.Пословни расходи	8
1.5.Финансијски расходи.....	9
1.6.Остали расходи.....	9
2. БИЛАНС СТАЊА.....	10
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	11
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	12
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	13
6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА.....	13
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	13
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	13
9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	14
10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	15
11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	16
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	17

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 отпацама 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 2023.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, деловодни број 869 од дана 27.12.2022.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-145/2022 од дана 30.12.2022.године.

Прва измена Програма пословања са финансијским планом за 2023.годину усвојена је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, деловодни број 554 од дана 28.07.2023.године. Скупштина општине Бечеј је на дате измене Програма пословања за 2023.годину дала сагласност Решењем број I 023-51/2023 од дана 25.10.2023.године. Наиме, извршена је измена инвестиционог плана на основу налога о инспекцијом надзору Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, дел.број 202 и 203 од 25.04.2023.године односно извршена је измена кадровског плана и плана зарада на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, број 1112-5495/2023 од 28.06.2023.године.

Друга измена Програма пословања са финансијским планом за 2023.годину усвојена је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, деловодни број 787 од дана 23.11.2023.године. Скупштина општине Бечеј је на дате измене Програма пословања за 2023.годину дала сагласност Решењем број I 023-67/2023 од дана 29.11.2023.године. Наиме, извршена је измена инвестиционог плана и плана набавки на основу Уговора о додели бесповратних

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

средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини, број 104-401-8221/2023-05 од 12.10.2023.године и Решења општине Бечеј којим се реализација пројекта „Изградња магистралних водова водоводне мреже у Бачком Петровом Селу“ поверава јавном предузећу, број II 454-34/23 од 22.11.2023.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. Водоснабдевање у општини Бечеј

До краја четвртог квартала 2023.године у **Бечеју** произведено је **2.866.078 м3** воде. Испоручена вода је физичко-хемијски са 99,7% и микробиолошки са 99,2% задовољавала параметре Правилника о хигијенској исправности воде за пиће. У јуну месецу пуштени су у рад ново избушени бунари Б/0-3 и Б/0-4 што је обезбедило капацитет изворишта од 97-98 л/с воде те је летња сезона прошла без рестрикције у смислу смањивања притиска у водоводној мрежи. Тренутно због континуалног опадања издашности расположива издашност са 22 бунара је пала на 90-91 л/с, што тренутно задовољава потребе становништва, али неопходно је бушење нових бунара и ревитализација атрофираних 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 артешког бунара (VZ-9) који је само у летњем периоду у функцији. До краја четвртог квартала 2023.године произведено је **362.944 м3** воде. Тренутно, расположива количина воде задовољава потрошњу у зимском периоду. У јуну месецу је одрађена ревитализација бунара Б-1, ради заустављања пада издашности. 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 80,6% према Правилнику о квалитету воде за пиће.

Насеље **Бачко Градиште** се снабдева водом из три „бела“ бунара. Расположена количина воде задовољава тренутне потребе становништва. До краја четвртог квартала 2023.године произведено је **267.078 м3** воде. Микробиолошка исправност воде је на нивоу од 83,3% али је физичко-хемијски састав на граници критеријума по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће. Ради стабилнијег водоснабдевања и заустављања пада издашности бунара Б-3 у јулу месецу је извршена ревитализација истог.

Насеље **Радичевић** се снабдева водом из два бунара која наизменично раде. До краја четвртог квартала 2023.године произведено је **72.293 м3** воде. Расположена количина воде задовољава тренутне потребе становништва. Физичко-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући а микробиолошка исправност воде је на нивоу од 79,2%.

Насеље **Милешево** се снабдева са три „бела“ бунара од којих је Б-1 главни бунар јер даје 92% од испоручене воде, бунар Б-2 ради само при већој потрошњи док се бунар Б-3

укључује само ако дође до квара на бунару Б-1. До краја четвртог квартала 2023.године произведено је **70.406 м³** воде. Расположена количина воде задовољава тренутне потребе становништва. Физичко-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док је микробиолошка исправност воде остварена на нивоу од 87%. Крајем маја месеца одрађена је ревитализација бунара Б-1 због наглог пада издашности.

Насеље **Пољанице** се снабдева водом са једног „белог“ бунара. До краја четвртог квартала 2023.године произведено је **16.136 м³** воде. Расположена количина воде задовољава тренутне потребе становништва. Физичко-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док је микробиолошка исправност воде остварена на нивоу од 87,5%.

2. Погон за пречишћавање отпадних вода

Укупна количина испуштене отпадне воде (са атмосферским водама) на Погону за пречишћавање отпадних вода, у извештајном периоду од 01.01.2023.године до 31.12.2023.године, **износи 1.004.115 м³**.

Током 2023.године вршена су **узорковања испуштене воде** и то укупно 12, и то испуштене количине отпадне воде на дан узорковања:

- дана 13.01.2023.године износе 2.854 м³,
- дана 17.02.2023.године износе 3.737 м³,
- дана 13.03.2023.године износе 5.491 м³,
- дана 10.04.2023.године износе 3.361 м³,
- дана 22.05.2023.године износе 3.233 м³,
- дана 27.06.2023.године износе 3.083 м³,
- дана 21.07.2023.године износе 3.643 м³,
- дана 04.08.2023.године износе 1.860 м³,
- дана 29.09.2023.године износе 1.972 м³,
- дана 09.10.2023.године износе 2.222 м³,
- дана 06.11.2023.године износе 2.400 м³ и
- дана 18.12.2023.године износе 2.316 м³.

У посматраном извештајном периоду а услед временских непогода и грмљавина дошло је до испада црпне станице у улици 11.Новембар, у улици Хове Фриђеша и на углу улица Хуњади Јаноша и Пролетерске при чему су се користиле услуге добављача „Електро Лив“ из Бечеја. Такође, рађена је и дефектажа и замена ЦПУ јединице на главној црпној станици у Бечеју као и репарација и сервисирање FLYGT муљне потопне пумпе. Што се тиче обнове функционалности пумпи, у јулу месецу, извршена је набавка нове потапајуће пумпе за отпадну воду од добављача „Мерис“ доо из Новог Београда.

3. Опис праћења планираних циљева и праћење ризика

Табела број 1. Процена праћења планираних циљева и ризика

Циљ	Индикатор	Планирани индикатор	Реализација за период 01.01.-31.12.2023	Верификација
Повећање обима производње воде	Капацитет изворишта (л/с)	100	90-91	Мерење произведених количина
Смањење губитака воде	Процент губитака (%)	60	60	Утврђивање разлика произведених и испоручених количина
Рационално коришћење расположивих ресурса воде од стране корисника	Смањење прекомерне потрошње (м3)	12.000	34.033	Евиденција о потрошњи воде
Обезбеђивање потребних количина расположивих резерви у производњи воде	Процент резервних капацитета воде (%)	5	2	Мерење укупног бунарског капацитета на изворишту
Унапређивање прецизности мерења и фактурисања испоручених количина воде	Број уграђених водомера "д" класе (ком)	800	352	Евиденција о типу уграђених водомера
Смањење броја корисника без водомера	Број корисника без водомера (ком)	600	2645	Евиденција о броју уграђених водомера
Утврђивање егзактних показатеља хидрауличких услова у мрежи и тачан положај мреже	Процент 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	30	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	Процент наплате (%)	80	76	Евиденција наплате потраживања

3.1.Опис праћења планираних циљева

Са становишта **капацитета изворишта**, у посматраном извештајном периоду, од планских 100 л/с, остварено је 90-91 л/с што тренутно задовољава потребе становништва, али је и даље неопходно бушење нових бунара и ревитализација атрофираних бунара у Бечеју ради стабилног водоснабдевања у општини. Код утврђених разлика између произведених и испоручених количина воде, може се утврдити **процент губитка воде** у висини од 60% што је у оквирима планиране величине. Даље, увидом у **евиденцију о потрошње воде**, констатује се да је у извештајном периоду фактурисана испорука воде на име блок тарифе у количини од 34.033 м³ што је ван оквира планиране вредности али позитивно утиче на финансијски положај јавног предузећа јер се може очекивати већи прилив средстава. Код **унапређивања прецизности мерења и фактурисања испоручених количина воде**, јавно предузеће је остварило 44% планског индикатора будући да је уграђено 352 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. Што се тиче побољшања квалитета и квантитета пружања услуга, даје се напомена да је **неопходно водити рачуна о просечној старости возила** која је још увек већа од планиране вредности индикатора.

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 које имају изузетан утицај на крајњи финансијски резултат.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2023.године – 31.12.2023.године.

1.1.Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су, као најзначајнија група прихода за пословање, у периоду јануар-децембар 2023.године, остварени са 90% планираног износа. *Остали пословни приходи* остварени су са 87% 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 90% у односу на планске вредности**, без значајнијих одступања али са напоменом да су исти за 7% већи у односу на пословне приходе који су остварени у периоду јануар-децембар 2022.године.

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 131% у односу на планске вредности** а што даје позитиван утицај на пословање јавног предузећа са становишта финансирања пословне активности.

1.3.Остали приходи

Структуру осталих прихода, у извештајном периоду, највећим делом чине приход од *наплаћене штете од осигуравајуће куће и приход од услуге наплате осигурања* те су исти укупно **остварени са 54% 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 **87% пословних расхода у односу на планске вредности**, за период јануар-децембар 2023.године.

1.5. Финансијски расходи

Расходи камата имају највећи проценат учешћа у укупним финансијским расходима те су дати расходи који се највећим делом односе на реализацију камате по плану отплате финансијског лизинга за три возила, за период јануар-децембар 2023.године, **реализовани са 59% планске вредности.**

1.6. Остали расходи

Остали расходи су **остварени са 72% 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 су дати трошкови у 2023.години остварени са 75% у односу на планске вредности. Такође, у овој групи трошкова значајан утицај на крајњи финансијски резултат ће имати и трошкови у оквиру групе рачуна 585. Ови трошкови се односе на износ ненаплаћених потраживања која се индиректно отписују као сумњива и спорна потраживања а чији тачан износ ће бити познат по завршетку пописа благајне, новчаних средстава, обавеза и потраживања.

Јавно предузеће је у периоду јануар-децембар 2023.године остварило **позитиван бруто финансијски резултат од 8.524 хиљаде динара.** Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред остварења добитка из активности финансирања у висини од 8.874 хиљада² динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, и ванредног добитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 114 хиљада динара, остварило незнатан пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 426 хиљада динара а што представља само 6% планиране величине односно што је мање од пословног губитка из 2022.године за 58%.

Дакле, напомиње се да, како на дан израде овог извештаја, нису завршена сва књижења која се односе на 2023.годину, **дато стање добитка је неопходно узети са резервом.**

Генерално, јавно предузеће је у посматраном периоду, поред остварења значајних прихода од услуга на име одржавања атмосферске канализације, у складу са уговором о финансирању комуналне инфраструктуре, број 63 од 02.02.2023.године, и на име одржавања опреме за дезинфекцију воде у Бечеју, Бачком Градишту и Милешеву, у складу са уговором о финансирању комуналне инфраструктуре, број 422 од 05.06.2023.године, остварило и значајне финансијске приходе на име камата. Али, и поред оствареног, напомиње се чињеница да јавно предузеће још увек оперише са некономском ценом за 1

² Прекорачење планиране величине за 33%.

м3 воде а која би требало да дугорочно обезбеди да је динамика раста пословних прихода већа од динамике раста пословних расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан извештајног квартала, 31.12.2023.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2023.године до 31.12.2023.године, **планско стање активе остварено је са 92%** и износи 543.615 хиљада динара. **Стање сталне имовине** је остварено у висини од 86% планираног стања и у овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања. Позиција **одложена пореска средства**³ 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 100%. **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 137%. У овој групи билансних позиција значајније одступање се бележи **на позицији АОП-а 0038** „Потраживања на основу продаје“ која су остварена са 147% од планираног стања али да је као таква за 15% већа у односу на износ потраживања који је остварен у 2022.години, за исти период, те исто представља потенцијални ризик о чијој реализацији треба посебно водити рачуна у наредном периоду пословања будући да ефекти спровођених мера наплате потраживања не прате планирани темпо при чему је и даље константан најмањи проценат наплате код потраживања на име поднетих тужби. Даље, на **позицији АОП-а 0045** „Остала потраживања“ уочено одступање се највише односи на потраживања за камату која су у посматраном извештајном периоду за 71% већа у односу на ниво датих потраживања за исти период у 2022.години а што је последица, опет, недовољног степена наплате потраживања код трошкова извршног поступка. У оквиру структуре обртне имовине и даље **доминира учешће билансне позиције „Потраживања од продаје“ у односу на учешће билансне позиције „Залихе“**. На позицији АОП-а 0031 „Залихе“ остварено је 9.307 хиљада динара што је 10% од укупног стања обртне имовине док на позицији АОП-а 0038 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 71.954 хиљаде динара што је 75% од укупног стања обртне имовине.

На позицији капитала планско стање је остварено са 104%. Овде је битно истаћи, да је на **позицији АОП-а 0412 „Губитак“** исказан кумулативни губитак, у висини од 118.112 хиљада динара а што је значајно јер само постојање односно увећање кумулативног губитка у билансу стања умањује капитал јавног предузећа. Насупрот датим информацијама, позитивност у пословању јавног предузећа огледа се у чињеници да је јавно предузеће на крају 2022.године остварило позитивни нето финансијски резултат у висини од 3,3 милиона

³ 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 амортизације 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.

динара те да је такво пословање настављено и у кварталним периодима 2023.године будући да је остварен укупан позитивни бруто финансијски резултат у висини од 8,5 милиона динара. Дати добитак свакако ће допринети смањењу кумулативног губитка, приликом израде финансијског извештаја за 2023.годину. 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 дугорочна резервисања и дугорочне обавезе**, планско стање остварено је са 66%. У групи ових рачуна нема значајнијих одступања осим у случају билансне позиције АОП-а 0417 „Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених“ код које је одступање настало као последица чињенице да у тренутку израде Програма пословања не располаже се са свима егзактним подацима који су потребни за израчунавање износа резервисања за отпремнине и јубиларне награде те у задњем кварталу може доћи до одређених разлика у односу на планирано. **Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** износе 29.378 хиљада динара што је 89% планске вредности. Наиме, на **позицији АОП-а 0445** „Обавезе према добављачима“ остварено је одступање од нивоа планираних вредности за 8% што је директна последица недовољне ликвидности јавног предузећа, са једне стране, и даљег раста оперативних трошкова, пре свега трошкова електричне енергије, са друге стране. Бино је истаћи да се 68% укупних обавеза односи на обавезе према 5 добављача за следеће предмете набавке: ревитализација бунара, анализа воде, материјал за водовод и канализацију, електрична енергија и одржавање опреме за дезинфекцију воде а да се 8% обавеза налази у судском поступку за који се очекује да ће бити решен до краја 2024.године, те о истом треба посебно водити рачуна у наредном периоду пословања како би се избегли значајни ризици. Што се тиче стања на позицији АОП-а 0430 „Дугорочни одложени приходи и примљене донације“ утврђено стање износи 299.947 хиљада динара а што је 86% од планираног стања дате билансне позиције.

Као и актива, и пасива износи 543.615 хиљада динара што је 92% 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 32.484 хиљада динара а што износи 31% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да је јавно предузеће остварило 76% планираног прилива готовине из пословних активности односно 99% планираног одлива готовине из пословне активности. Наиме, уочава се 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 28.149 хиљада динара а што је 27% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 1.690 динара односно 82% планске вредности и односи се на обавезе по основу набавке теретног возила за дежурну службу односно набавке мини багера, набавке теретног возила односно камиона са киперском надоградњом, као и набавке путничког возила преко финансијског лизинга.

Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-децембар 2023.године констатује се **нето прилив готовине у висини од 2.645 хиљада динара**. Када се остварени нето прилив готовине примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 31.12.2023.године у висини од 5.450 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 057 „Готовински еквиваленти и готовина“ у билансу стања. Дакле, **укупан нето новчани ток, на дан 31.12.2023.године, у односу на планске вредности, остварен је са 84%.**

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 доминантно учешће у укупним трошковима а што у посматраном периоду износи 47%. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су у **оквиру планираних вредности, са 94%.** 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 100%, броји 59 радника од којих је 58 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 1.574 хиљаде динара. У складу са ценом карте локалног превозника извршена је исплата накнаде за превоз запослених на посао и са посла у висини од 87% планираног износа. У посматраном периоду исплаћена је и јубиларна награда за 6 радника који су остварили по 10 година радног стажа, појединачно. На позицији „Помоћ радника и породици радника“ исплаћена је солидарна помоћ за лечење и набавку лекова запосленог, у складу са Правилником о ближим условима остваривања права и начину исплате солидарне помоћи, у висини од 533 хиљаде динара. На позицији „Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима“ приказана је исплата накнаде за пријем радника преко Агенције за привремено запошљавање, у складу са Законом о агенцијском запошљавању (“Сл.Гласник РС“, број 86/2019), затим набавка новогодишњих пакетића и поклона за 8.март а све у висини од 107% планираног износа⁴. У извештајном периоду јавно предузеће није имало издатке дневница на име службеног пута, издатке на име накнаде по уговору о делу и исплате на име отпремнине за одлазак у пензију.

⁴ Преусмеравање средстава број 7 – у оквиру групе рачуна 52.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до децембра 2023.године, у **кадровском плану је дошло до промена** у односу број запослених на дан 30.09.2023.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан **30.09.2023.године било запослено 58 радника** и то 57 радника на неодређено време, док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Даље, пресеком стања на дан **31.12.2023.године утврђено је 59 запослених радника** будући да је у 4.кварталу дошло до прилива 1 радника на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава са којим је закључен уговор на неодређено време.

На овај начин, кадровски план за 2023.годину је **остварен са 100%**.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У обрасцу 4 приказан је распон зарада **на основу утврђених коефицијената а према закљученим уговорима о раду**. Планирани распон између највише и најниже појединачне зараде **код запослених** износи 2,02 код бруто 1 зараде односно 1,98 код нето зараде док је дати а реализовани распон утврђен на нивоу од 2,20 код бруто 1 зараде односно 2,15 код нето зараде.

Планирани распон између највише и најниже појединачне зараде **код пословодства** износи 1,27 код бруто 1 зараде односно 1,27 код нето зараде док је дати а реализовани распон утврђен на нивоу од 1,02 код бруто 1 зараде односно 1,02 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 на име инвестиције за изградњу бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју, у укупној висини од 33.579 хиљада динара а што чини 76% планираног износа. На овом становишту реализације Програма пословања битно је нагласити да је јавно предузеће требало и повукло из буџета Оснивача 39% средстава на име одржавања комуналне инфраструктуре те реализација датих активности у наредном периоду пословања може носити одређени ризик у смислу ефикасности и ефективности реализације поверене делатности.

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 2023.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 244 хиљаде динара, у оквиру планираног износа за период јануар-децембар 2023.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 545 хиљада динара. Генерално, средства за посебне намене су **трошена у оквирима планираних износа**, у посматраном извештајном периоду за 2023.годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће **нема дугорочних кредита** за инвестиције **нити је планирало да се кредитно задужи у 2023.години** због чега се у Програму пословања за 2023.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 месец, планом отплате пројектује се динамика плаћања, у првом и другом кварталу, од 320.870,89 динара на име главнице и 3.272,12 динара на име камате, чиме је и завршена исплата набавке датог возила преко финансијског лизинга.

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 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 48 месеци, планом отплате пројектује се динамика плаћања, у 2023.години, од 1.091.066,60 динара на име главнице и 35.251,86 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 расходовање. Како је возило набављено на лизинг на период од 48 месеци, планом отплате пројектује се динамика плаћања, у 2023.години, од 277.719,12 динара на име главнице и 19.944,81 динара на име камате.

У периоду јануар-децембар 2023.године, плаћања на име финансијског лизинга су се вршила према уговореним плановима отплате.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

-код инвестиције под редним бројем 1 – „Изградња бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју“ 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 26.772.956,00 динара без ПДВ-а те је у извештајном периоду, од јануара до децембра, примљен авансни рачун у висини од 8.032 хиљаде динара и исплаћен из средстава обезбеђених у буџету Оснивача односно примљена је и окончана ситуација и висини од 18.541 хиљада динара која је, такође, исплаћена из буџета Оснивача,

-код инвестиције под редним бројем 9 – „Ревитализација бунара“ извршена је ревитализација 4 бунара и то једног бунара у Бечеју и 3 бунара у насељеним местима,

-код инвестиције под редним бројем 18 – „Бунарске пумпе“ извршена је набавка исте у висини од 367 хиљада динара, из сопствених средстава, и

-код инвестиције под редним бројем 19 – „Пумпа за отпадну воду“ извршена је набавка исте у висини од 288 хиљада динара, из сопствених средстава, и

-код инвестиције под редним бројем 24 – „Фреквентни регулатори за бунаре“ извршена је набавка дела планиране количине регулатора у висини од 182 хиљаде динара, из сопствених средстава.

Наиме, у обрасцу 10 приказани су износи који су плаћени по основу истављених фактура или склопљених уговора а што чини **15% планираног износа**, у посматраном извештајном периоду. Даље, у посматраном извештајном периоду дошло је до промене у инвестиционом плану будући да је, кроз прву измену Програма пословања за 2023.годину, код инвестиције под редним бројем 26 – „Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања и завршни извештај о резултатима геолошких истраживања на изворишту у Бечеју“ измењен износ набавке са 250 на 460 хиљада динара односно да је додата нова инвестиција под редним бројем 30 – „Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања и завршни извештај о резултатима геолошких истраживања на изворишту у Бачком Градишту“ чија је вредност 440 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.12.2023.године износе 133 милиона 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. Такође, са становишта ликвидности, битно је констатовати да је 60% укупног потраживања старије од 12 месеци.

Укупне обавезе на дан 31.12.2023.године износе 20,1 милион динара, обухватајући тиме обавезе према добављачима за текуће одржавање и обавезе према добављачима за основна средства. Увидом у структуру датих обавеза у посматраном извештајном периоду, 92% 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 у општини Бечеј, док се 8% укупних обавеза односе на неизмирене обавезе према добављачима за основна средства а за чије се измирење очекује прилив средстава из буџета Оснивача.

Што се тиче судских спорова, у посматраном периоду од 01.01.2023.године до 31.12.2023.године, **нису се покретали нови спорови**. Са друге стране, од укупно активних спорова, два су изричито значајна за пословање јавног предузећа и то:

1. Спор између "Еко воде" доо Бечеј (тужилац) и ЈП "Водоканал" Бечеј (тужени)-тужба поднета 2014.године, донета другостепена одлука, потврђен прекид поступка, и

2. Спор између ЈП "Водоканал" Бечеј (тужилац) и ЈП "Топлана" Бечеј (тужени)-тужба поднета 2021.године, активан спор, потписан споразум о усаглашавању пословних књига (дел.број 147/22 од 25.01.2022.године) којим је регулисана динамика измирења дуговања.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће је у периоду јануар-децембар 2023.године остварило **позитиван бруто финансијски резултат од 8.524 хиљаде динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред остварења добитка из активности финансирања у висини од 8.874 хиљада⁵ динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, и ванредног добитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 114 хиљада динара, остварило незнатан пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 426 хиљада динара а што представља само 6% планиране величине односно што је мање од пословног губитка из 2022.године за 58%.

Дакле, напомиње се да, како на дан израде овог извештаја, нису завршена сва књижења која се односе на 2023.годину, **дато стање добитка је неопходно узети са резервом**.

Генерално, јавно предузеће је у посматраном периоду, поред остварења значајних прихода од услуга на име одржавања атмосферске канализације, у складу са уговором о финансирању комуналне инфраструктуре, број 63 од 02.02.2023.године, и на име одржавања опреме за дезинфекцију воде у Бечеју, Бачком Градишту и Милешеву, у складу са уговором о финансирању комуналне инфраструктуре, број 422 од 05.06.2023.године, остварило и значајне финансијске приходе на име камата. Али, и поред оствареног, напомиње се чињеница да јавно предузеће још увек оперише са неекономском ценом за 1 м³ воде а која би требало да дугорочно обезбеди да је динамика раста пословних прихода већа од динамике раста пословних расхода.

Напомена: Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од планираног износа за 10%, 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 31.12.2023.године у јавном предузећу има 59 запослених радника док је и заиста запослено 59 радника, што чини **100% кадровског плана**, при чему је 58 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**

⁵ Прекорачење планиране величине за 33%.

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.Гланик 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 2022.године у буџету општине Бечеј је обезбеђено 379.898 хиљада динара за 28 капиталних инвестиција**. Од обезбеђених средстава, јавно предузеће је реализовало 323.850 хиљада динара кроз уговоре о јавним набавкама при чему је 156.830 хиљада динара (49%) уложено у водоводну мрежу, 97.887 хиљада динара (30%) уложено у канализациону мрежу односно 69.133 хиљада динара (21%) у набавку опреме. Оваква динамика реализације средњорочног инвестиционог плана била је полазна основа у постављању инвестиционог плана и за 2023.годину са становишта инвестиционо-капиталног развоја система водоснабдевања у општини Бечеј.

Наиме, 2023.година је за јавно предузеће плански инвестиционо-развојна година будући да се средњорочни инвестициони план јавног предузећа састоји се из 30 инвестиционих улагања, укупне вредности од 751.780 хиљада динара, од чега је планирано да се 5% инвестиција финансира из сопствених средстава, 1% из буџета Општине Бечеј, односно да се 94% 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 01.01.2023.године до 31.12.2023.године, у табели број 2 даје се **процена остварења планираних рацио индикатора.**

Табела број 2. Процена остварења индикатора пословања

Р.број	Индикатор ⁶	План 2023	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал
			Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
1	Укупан капитал	203.767	206.771	208.659	208.782	211.563
2	Укупна имовина	588.741	525.081	526.392	542.880	543.615
3	Пословни приход	215.828	47.928	96.247	143.936	193.699
4	Пословни расходи	222.993	46.470	94.938	144.738	194.125
5	Пословни резултати	-7.165	+1.458	+1.309	-802	-426
6	Нето резултат	+1.090	+ 3.731	+5.619	+5.742	+8.524
7	Број запослених на дан	59	59	58	58	59
8	Просечна нето зарада	73.390	67.955	70.228	70.272	69.091
9	Инвестиције	257.590	8.032	8.320	29.658	30.405
10	ЕБИТДА	15.435	6.979	11.906	13.857	17.566
11	РОА	0,2	1,0	1,0	1,0	1,6
12	РОЕ	1,0	2,0	3,0	3,0	4,0
13	Оперативни ток готовине	103.857	15.580	15.163	16.735	32.484
14	Дуг/Капитал	189	154	153	160	157
15	Ликвидност	271,88	331,00	327,00	197,00	329,00
16	Процент зараде од прилива готовине	46%	24%	44%	43%	40%
17	Кредитна задуженост без гаранција	493	1.646	1.205	849	493
18	Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0	0	0	0
19	Укупна кредитна задуженост	493	1.646	1.205	849	493

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 незнатан 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

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023.године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	182.473	215.828	215.828	193.699	90%
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	169.756	203.111	203.111	182.673	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	169.756	203.111	203.111	182.673	90%
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	12.717	12.717	11.026	87%
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	183.504	222.993	222.993	194.125	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	51.601	65.436	65.436	58.992	90%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	86.101	98.742	98.742	91.798	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62.100	71.930	71.930	67.667	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.029	11.617	11.617	10.252	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.972	15.195	15.195	13.879	91%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.459	22.600	22.600	17.877	79%
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	9.448	16.076	16.076	9.345	58%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	462	372	372	322	87%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.433	19.767	19.767	15.791	80%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.031	7.165	7.165	426	6%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.087	6.838	6.838	8.967	131%
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	5.079	6.835	6.835	8.965	131%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	8	3	3	2	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	170	157	157	93	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	168	144	144	93	65%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	3	3	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	10	10	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.917	6.681	6.681	8.874	133%
	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	442	1.725	1.725	1	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	501	800	800	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	892	1.935	1.935	1.040	54%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.253	1.286	1.286	926	72%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	188.894	226.326	226.326	203.707	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	185.428	225.236	225.236	195.144	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.466	1.090	1.090	8.563	786%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	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	39	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.466	1.090	1.090	8.524	782%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	155	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	69	0	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.380	1.090	1.090	8.524	782%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023.године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План након прве измене	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	418.072	500.383	500.196	429.193	86%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	904	1.494	1.494	543	36%
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	390	80	80	29	36%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	514	1.414	1.414	514	36%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	417.168	498.889	498.702	428.650	86%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	144.904	144.426	144.239	134.465	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	40.183	35.809	35.809	35.124	98%
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	232.081	318.654	318.654	259.061	81%
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	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованjој 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	17.496	17.475	17.475	17.496	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	80.452	70.883	70.883	96.926	137%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.735	9.752	9.752	9.307	95%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.655	9.629	9.629	9.103	95%
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	80	123	123	204	166%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	62.899	48.853	48.853	71.954	147%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	62.899	48.853	48.853	71.954	147%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.013	5.765	5.765	10.215	177%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.939	5.693	5.693	10.142	178%
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	74	72	72	73	101%
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 вреднију по амортизованом вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднију 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	2.805	6.513	6.513	5.450	84%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	516.020	588.741	588.741	543.615	92%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	203.040	203.767	203.767	211.563	104%
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	3.380	1.090	1.090	8.524	782%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	0%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	3.380	1.090	1.090	8.524	782%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	121.491	118.474	118.474	118.112	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	121.491	118.474	118.474	118.112	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.634	3.925	3.925	2.572	66%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.152	2.021	2.021	2.473	122%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.152	2.021	2.021	2.473	122%
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	482	1.904	1.904	99	5%
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	482	1.904	1.904	99	5%
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	155	0	0	155	0%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	283.994	347.977	347.977	299.947	86%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	26.197	33.072	33.072	29.378	89%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.690	2.071	2.071	382	18%
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	1.690	2.071	2.071	382	18%
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	3.221	0	0	4.063	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	16.530	18.625	18.625	20.183	108%
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	16.530	18.625	18.625	20.183	108%
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	815	8.468	8.468	469	6%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	499	7.869	7.869	205	3%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	316	599	599	264	44%
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	3.941	3.908	3.908	4.281	110%
	Б. 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	516.020	588.741	588.741	543.615	92%
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 31.12.2023.године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. након прве измене Текућа година	01.01-31.12.2023.године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План након прве измене	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	192.214	303.551	303.551	229.281	76%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	185.373	190.754	190.754	195.867	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.122	4.406	4.406	4.398	100%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.719	108.391	108.391	29.016	27%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	182.190	198.794	198.794	196.797	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	96.439	94.352	94.352	107.029	113%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	129	77	77	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	79.973	98.427	98.427	84.683	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	168	98	98	93	95%
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	5.481	5.840	5.840	4.992	85%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10.024	104.757	104.757	32.484	31%
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	7.936	103.576	103.576	28.149	27%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.936	103.576	103.576	28.149	27%
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	7.936	103.576	103.576	28.149	27%
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	2.244	2.071	2.071	1.690	82%
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	2.244	2.071	2.071	1.690	82%
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	2.244	2.071	2.071	1.690	82%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	192.214	303.551	303.551	229.281	76%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	192.370	304.441	304.441	226.636	74%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	2.645	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	156	890	890	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.961	7.403	7.403	2.805	38%
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	2.805	6.513	6.513	5.450	84%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023.године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План након прве измене	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.843.210	51.960.163	51.960.163	48.916.333	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62.099.958	71.930.036	71.930.036	67.667.599	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72.129.101	83.546.738	83.546.738	77.919.240	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	57	59	59	59	100%
4.1.	- на неодређено време	56+1	58+1	58+1	58+1	100%
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	
5	Накнаде по уговору о делу	0	200.000	200.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	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	1.592.110	1.593.750	1.593.750	1.574.074	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.635.562	3.600.000	3.600.000	3.136.092	87%
20	Дневнице на службеном путу	125.142	100.000	100.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	0	60.000	60.000	822	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	653.011	791.238	791.238	0	0%
23	Број прималаца	2	2	2	0	0%
24	Јубиларне награде	7.782.333	487.200	487.200	464.930	95%
25	Број прималаца	9	6	6	6	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	241.035	720.000	720.000	533.344	74%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.812.020	7.642.656	7.642.656	8.169.655	107%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	250.000	250.000	26.604	11%

* 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023.године*	58			0			0		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Заснивање радног односа на неодређено време на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, број 112-5495/2023 од 28.06.2023.године	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023.године**	59	10	49	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 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78.024	56.866	76.378	55.712
	Највиша појединачна зарада	157.560	112.621	167.824	119.816
	Просечна зарада	117.792	84.744	95.852	69.335
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	202.910	144.411	189.437	134.967
	Највиша појединачна зарада	258.493	183.375	193.150	137.570
	Просечна зарада	230.702	163.893	192.208	136.909

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023.године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	295.000	256.095	285.000	285.000	244.164	86%
6.	Реклама и пропаганда	800.000	581.583	900.000	900.000	545.253	61%
7.	Остало	500.000	80.500	0	0	0	

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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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
2022	24.3.2023	215а	25.10.2023	1023-50/2023	Добитак	3.379.759			100%	3.379.759	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.
2021	28.3.2022	177а	21.10.2022	1023-111/2022	Губитак	33.463.142					Утврђени нето губитак ће се покрити из добити која ће бити остварена у наредним годинама.
2020	17.6.2021	538б	30.12.2021	1023-158/2021	Губитак	12.031.729					Утврђени губитак остаје непокривен.
2019	26.6.2020	540	30.11.2020	1023-122/2020	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	27.6.2019	540	27.9.2019	1023-139/2019	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.

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 31.12.2023.године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023.године* у динарима	Година повлачења 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 при квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата при 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	0,00	0,00	2019	51 месец - 15.04.2023	0	14.2.2019	7,47%	12	240.167,17	80.703,72	0,00	0,00	2.940,10	332,02	0,00	0,00
"OTP leasing Srbija" доо, Београд	Набавка теретног возила - камион кишер	евро	38.296	Не	798,85	93.723,00	2019	48 месеци - 15.01.2024	0	21.11.2019	7,58%	12	267.805,97	271.086,31	274.406,53	277.767,79	13.363,02	10.082,69	6.762,46	5.043,69
"RAIFFEISEN leasing" доо, Београд	Набавка путничког возила - школа	евро	10.217	Не	3.405,76	399.571,94	2021	48 месеци - 30.04.2025	0	31.5.2021	5,60%	12	68.086,28	69.182,67	69.876,05	70.574,12	6.422,22	5.737,07	3.439,89	4.345,63
.....																				
Укупно домаћи кредитор						493.294,94														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење-ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ						493.294,94														
						<i>од чега за ликвидност</i>														
						<i>од чега за пројекте</i>														

* 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
31.12.2022. (претходна година)	068	Благајна	Бечej-главна благајна		0,00
	068		Бечej-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		АиК банка		13.264,92
	068		Поштанска штедионица		115.132,25
	068		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
31.03.2023.	068	Благајна	Бечej-главна благајна		5.000,00
	068		Бечej-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		9.100.573,13
	068		Банка Интеса-боловање		129.037,45
	068		Војвођанска банка		3.551,92
	068		Адико банка		130.321,33
	068		АиК банка		2.312,26
	068		Поштанска штедионица		79.275,95
	068		НЛБ Комерцијална банка		35.594,94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		0,00
	068	Платне картице	Платне картице		7.830,00
	Укупно у динарима				9.503.496,98
30.06.2023.	068	Благајна	Бечej-главна благајна		5.000,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		8.243.484,47
	068		Банка Интеса-боловање		129.037,45
	068		Војвођанска банка		44.502,99
	068		Адико банка		56.527,41
	068		АиК банка		32.596,59
	068		Поштанска штедионица		123.349,07
	068		НЛБ Комерцијална банка		13.672,94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		0,00
	068	Платне картице	Платне картице		7.018,60
	Укупно у динарима				8.665.189,52
30.09.2023.	068	Благајна	Бечej-главна благајна		5.000,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		8.845.198,68
	068		Банка Интеса-боловање		129.037,45
	068		Војвођанска банка		8.692,14
	068		Адико банка		149.491,26
	068		АиК банка		96.866,65
	068		Поштанска штедионица		84.378,09

	068		НЛБ Комерцијална банка		10.475,94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		0,00
	068	Платне картице	Платне картице		0,00
		Укупно у динарима			9.339.140,21
31.12.2023.	068	Благајна	Бечј-главна благајна		0,00
	068		Бачко Петрово Село		0,00
	068		Бачко Градиште		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		4.894.491,63
	068		Банка Интеса-боловање		183.045,43
	068		Војвођанска банка		3.959,07
	068		Адико банка		120.509,55
	068		АиК банка		31.736,89
	068		Поштанска штеднионица		172.592,52
	068		НЛБ Комерцијална банка		39.546,94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		0,00
	068	Платне картице	Платне картице		4.400,00
		Укупно у динарима			5.450.282,03

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година након друге измене							
							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	Изградња бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	2023	2023	26.780	0	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	8.034	8.032	26.780	8.032	26.780	26.599	26.780	26.979
						Тотал	8.034	8.032	26.780	8.032	26.780	26.599	26.780	26.979
2	Изградња водоводне мреже у ул. Браће Чиплића у Бечеју	2023	2023	3.500	0	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0		1.500		3.500		3.500	
						Тотал	0	0	1.500	0	3.500	0	3.500	0
3	Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0		0		0		12.000	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	12.000	0
4	Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водозахвату у Бечеју	2023	2024	15.000	0	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0		0		5.000		10.000	
						Тотал	0	0	0	0	5.000	0	10.000	0
5	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	2023	2024	87.775	0	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0		0		0		0	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2024	2025	30.000	0	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0		0		0		0	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Замена застареле водоводне мреже у Милешеву	2024	2025	10.000	0	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0		0		0		0	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Замена застареле водоводне мреже у Бечеју	2023	2025	280.000	0	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0		0		0		50.000	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	50.000	0
						Сопствена средства								
						Позajмљена средства								

9	Ревитализација бунара (4 ком)	2023	2023	3.000	0	Средства буџета (по контима)	0	1.500	3.000	2.589	3.000	2.589		
						Остало								
						Тотал	0	0	1.500	0	3.000	2.589	3.000	2.589
						Сопствена средства	0	500	1.000	2.000				
10	Замена крова на пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2023	2023	2.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	500	0	1.000	0	2.000	0
11	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рити (Мала босна) у Бечеју	2023	2024	138.200	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0	0	0	0	38.200			
Тотал	0	0	0	0	0	0	38.200	0						
12	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. С. Стејића, И. Ђирића, Браће Теше, М. Бугарског, Танчић М., Републиканске, Ђ. Ускоковића, Пеце Ф., У. Предића, Ударничка и Зилахи Л. у Бечеју	2023	2024	48.600	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0	0	0	0	24.300			
Тотал	0	0	0	0	0	0	24.300	0						
13	Изградња канализације отпадних вода у Индустриској зони у Бечеју - II фаза	2024	2024	16.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0	0	0	0	0	0		
Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0						
14	Реконструкција унутрашњих делова артешких бунара у Бечеју	2023	2023	1.200	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	300	600	900	1.200				
						Остало								
Тотал	300	0	600	0	900	0	1.200	0						
15	Специјално возило за одржавање канализације - каналџет	2023	2027	25.000	0	Сопствена средства	0	0	0	5.000				
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Тотал	0	0	0	0	0	0	5.000	0						
16	Специјално возило са цистерном за пијаћу воду	2023	2023	10.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0	0	0	5.000	10.000			
Тотал	0	0	0	0	5.000	0	10.000	0						
17	Опрема за аутоматизацију и дањинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПШЦ, скада, фреквентни регулатори, ел. опрема, индук. мерачи протока... итд.)	2023	2024	34.300	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0	0	0	0	14.300			
Тотал	0	0	0	0	0	0	14.300	0						
18	Бунарске пумпе	2023	2023	600	0	Сопствена средства	0	300	600	600	367			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Тотал	0	0	300	0	600	0	600	367						

19	Пумпе за отпадну воду	2023	2023	600	0	Сопствена средства	0		300	288	600	288	600	288
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	300	288	600	288	600	288
20	Теретно доставно возило	2023	2027	1.800	0	Сопствена средства	0		360		460		560	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	360	0	460	0	560	0
21	Трактор косачица	2023	2023	500	0	Сопствена средства	0		500		500		500	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	500	0	500	0	500	0
22	Систем за даљинско читавање водомера	2023	2023	2.000	0	Сопствена средства	0		0		1.000		2.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	0	0	1.000	0	2.000	0
23	Вентили за прикључке на даљинско управљање	2023	2023	500	0	Сопствена средства	0		200		400		500	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	200	0	400	0	500	0
24	Фреквентни регулатори за бунаре	2023	2023	900	0	Сопствена средства	0		450		900	182	900	182
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	450	0	900	182	900	182
25	Сонде за праћење потрошње горива	2023	2023	500	0	Сопствена средства	0		250		500		500	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	250	0	500	0	500	0
26	Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања и Завршни извештај о резултатима геолошких истраживања на изворишту у Бечеју	2023	2023	460	0	Сопствена средства	0		0		460		460	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	0	0	460	0	460	0
27	Пројектна техничка документација за изградњу водовдне мреже у ул. Браће Чиплића у Бечеју	2023	2023	100	0	Сопствена средства	50		100		100		100	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	50	0	100	0	100	0	100	0
28	Пројектна техничка документација за замену застареле водовдне мреже у Бачком Градишту	2023	2023	600	0	Сопствена средства	0		300		600		600	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	300	0	600	0	600	0

29	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Милешеву	2023	2023	200	0	Сопствена средства	0		100		200		200	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	100	0	200	0	200	0
30	Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања и Завршни извештај о резултатима геолошких истраживања на изворишту у Бачком Градишту	2023	2023	440	0	Сопствена средства	0		0		440		440	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	100	0	440	0	440	0
Укупно инвестиције				764.555			8.384	8.032	33.740	8.320	51.500	29.658	208.240	30.405

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља