

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

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

За период од 01.01. до 30.06.2022.године\*

Дел.број: 474

Бечеј, 29.07.2022.године

## 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](http://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 анкетања<sup>1</sup>, 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.

---

<sup>1</sup> Резултати анкета су јавно доступни на сајту јавног предузећа, [www.vodokanal-becej.rs](http://www.vodokanal-becej.rs).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. Водоснабдевање у општини Бечеј

У првом и другом кварталу 2022.године у **Бечеју** произведено је 1.458.008 м<sup>3</sup> воде. Испоручена вода је физичко-хемијски са 100% и микробиолошки са 99,1% задовољавала параметре Правилника о хигијенској исправности воде за пиће. Расположена количина воде која се добија са 21 бунара износи око 99-102 лит/сек што делимично задовољава потребе становништва. Због атрофије бунара и континуално опада издашност истих у току марта и априла месеца одрађена је ревитализација 5 бунара у Бечеју. Овим су заустављени падови издашности одређених бунара и добијена је додатна количина воде од цца 10 лит/сец., али због даљег континуалног опадаја издашности бунара и стабилнијег притиска у водоводној мрежи, неопходно је и бушење планиране батерије бунара у Бечеју. 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). У првом и другом кварталу 2022.године произведено је 195.856 м<sup>3</sup> воде. Тренутно, расположива количина воде задовољава потрошњу у зимском периоду. 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 89,9% према Правилнику о квалитету воде за пиће.

**Насеље Бачко Градиште** се снабдева водом из три „бела“ бунара. Расположена количина воде задовољава тренутне потребе становништва. У првом и другом кварталу 2022.године произведено је 141.497 м<sup>3</sup> воде. Микробиолошка исправност воде је нивоу од 83,3% 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. У првом и другом кварталу 2022.године произведено је 40.324 м<sup>3</sup> воде. Расположена количина воде задовољава тренутне потребе становништва. Физички-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући али је микробиолошка исправност воде на нивоу од 91,7%.

**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 квара на бунару Б-1. У првом и другом кварталу 2022.године произведено је 33.110 м<sup>3</sup> воде. Расположена количина воде задовољава тренутне потребе становништва. Физички-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док је микробиолошка исправност воде на нивоу од 100%.

**Насеље Пољанице** се снабдева водом са једног „белог“ бунара. У првом и другом кварталу 2022.године произведено је 8.208 м<sup>3</sup> воде. Расположена количина воде задовољава тренутне потребе становништва. Физичко-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док је микробиолошка исправност воде на нивоу од 90,9%.

## 2. Погон за пречишћавање отпадних вода

**Укупна количина испуштене отпадне воде** (са атмосферским водама) на Погону за пречишћавање отпадних вода, у извештајном периоду, износи 502.966м<sup>3</sup>.

У периоду 01.01.-30.06.2022. вршена су **узорковања испуштене воде следећим месецима** (јануар, фебруар, март и април) и то укупно четири.

Испуштене количине отпадне воде на дан узорковања, дана 21.01.2022.године, износе 3.244 м<sup>3</sup>, дана 28.02.2022.године износе 3.349 м<sup>3</sup>, дана 29.03.2022.године износе 2.949 м<sup>3</sup>, односно дана 13.04.2022.године износе 2.480 м<sup>3</sup>.

У периоду 01.01.- 30.06.2022.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.

## 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 – 30.06.2022.године.

#### 1.1.Пословни приходи

*Приходи од продаје* производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-јун 2022.године остварени са 97% планираног износа. *Остали пословни приходи* остварени су са 69% 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 94% 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 56% 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 67% 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 **88% пословних расхода у односу на планске вредности**, за период јануар-јун 2022.године.

#### 1.5.Финансијски расходи

*Расходи камата* имају највећи проценат учешћа у укупним финансијским расходима те су дати расходи, за период јануар-јун 2022.године, **реализовани са 69% планске вредности**. Битно је истаћи да се највећи део, и то 95%, 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 120% 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-јун 2022.године остварило **позитиван бруто финансијски резултат од 3.562 хиљаде динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред остварења добитка из активности финансирања у висини од 2.303 хиљаде динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, и ванредног добитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 132 хиљаде динара, остварило и пословни добитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 1.127 хиљада динара.

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 мају и јуну фактурисана и значајна количина кубика воде на име блок тарифе која се обрачуна на трострукој цени за 1м<sup>3</sup> воде.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан извештајног квартала, 30.06.2022.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2022.године до 30.06.2022.године, **планско стање активе остварено је са 99%** и износи 527.631 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**<sup>2</sup> 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 92%. У овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања те је битно напоменути да је **позицији АОП-а 0038 „Потраживања на основу продаје“** остварена са 90% од планираног стања а као таква је на значајно нижем нивоу (мања за 10,2 милиона динара) у односу на онај који је остварен у истом интервалу у 2021.години. 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 8.230 хиљада динара што је 11% од укупног стања обртне имовине док на позицији АОП-а 0038 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 58.828 хиљада динара што је 73% од укупног стања обртне имовине. Са друге стране, **позиција АОП-а 0057 „Готовински еквиваленти и готовина“**, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена са 229% од планираног стања те стање на датој позицији на дан 30.06.2022.године, остварено је у висини од 9.151 хиљада динара с тим да су дата средства првенствено намењена исплати зарада радника за јун месец.

**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 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 3.562 хиљаде динара а што је значајно веће у односу на планску пројекцију. 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 63%. У групи ових рачуна нема значајнијих одступања. **Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** износе 30.191 хиљада динара што је 110% планске вредности. На позицији АОП-а 0445 „Обавезе према добављачима“ остварено 17% више од нивоа

---

<sup>2</sup> 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.

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 0451 „Обавезе на основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода“ утврђено стање износи 440 хиљада динара а што је за 5% веће од планираног стања дате билансне позиције односно на позицији АОП-а 0454 „Краткорочна пасивна временска разграничења“ утврђено стање је веће за 15% у односу на планске вредности. Датом прекорачењу највише је допринела чињеница да је реч о укалкулисаним а неизмиреним обавезама за јун 2022.године на име пореза на додату вредност и накнада које се плаћају ЈВП „Воде Војводине“ и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство а које ће благовремено бити измирене у јулу 2022.године односно на име унапред обрачунатих трошкова за електричну енергију, за телефоне, за грејање и за испуњење законске обавезе у вези ангажовања саветника у комисију за рекламације а све у циљу приказа реалне слике о насталим рошковима у извештајном периоду.

**Као и актива, и пасива износи 527.631 хиљада динара што је 99% 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 14.234 хиљада динара а што износи 47% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да је јавно предузеће остварило 79% планираног прилива готовине из пословних активности односно 73% 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 6.936 хиљада динара а што износи свега 27% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 1.108 хиљада динара односно 92% 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 надоградњом, као и набавке путничког возила преко финансијског лизинга.

**Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-јун 2022.године констатује се нето прилив готовине у висини од 6.190 хиљада динара.** Када



се остварени нето прилив готовине примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 30.06.2022.године у висини од 9.151 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 057 „Готовински еквиваленти и готовина“ у билансу стања. Дакле, **укупан нето новчани ток, на дан 30.06.2022.године, у односу на планске вредности, остварен је 229%.**

#### 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 то у посматраном кварталу 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 100%, броји 60 радника од којих је 59 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 796 хиљада динара. У складу са ценом карте локалног превозника извршена је исплата накнаде за превоз запослених на посао и са посла у висини од 71% планираног износа. У посматраном кварталу исплаћена је и јубиларна награда за 1 радника који је остварио 10 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 218 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 107% 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 и стручног усавшавања запослених.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до јун 2022.године, у **кадровском плану није било промена** у односу број запослених на дан 31.03.2022.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.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). 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 овај начин, **кадровски план за други квартал 2022.године је остварен са 100%.**

## 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 2,33 код бруто 1 зараде односно 2,28 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 **није остварило планирани пренос средстава из буџета општине Бечеј** 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 96 хиљада динара, у оквиру планираног износа за период јануар-јун 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 271 хиљада динара. Даље, у посматраном периоду утрошена су средства у оквиру позиције „Остало“ за похађање семинара у висини од 27 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 јавног 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 48 месеци, планом отплате пројектује се динамика плаћања од 461.325,14 динара на име главнице и 25.965,65 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 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 од 514.415,80 динара на име главнице и 49.166,96 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 132.520,91 динара на име главнице и 17.650,26 динара на име камате.

У периоду јануар-јун 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), и

-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 247.956,00 динара без ПДВ-а (добра су испоручена и плаћање је завршено).

Наиме, у обрасцу 10 приказани су износи који су **плаћени по основу истављених фактура или склопљених уговора** а што чини 21% планираног износа. Остале инвестиције у инвестиционом плану остају планиране а нереализоване.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

**Укупна потраживања** на дан 30.06.2022.године износе 120 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 а што чини 79% укупног потраживања. Такође, са становишта ликвидности, битно је констатовати да је 59% укупног потраживања старије од 12 месеци.

**Укупне обавезе** на дан 30.06.2022.године износе 19 милиона динара, обухватајући тиме обавезе према добављачима за текуће одржавање и обавезе према добављачима за основна средства. Увидом у структуру датих обавеза, 95% 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 30.06.2022.године, **активно је 8 спорова, укупне вредности 774.832,00 динара**, од чега је у 7 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 30.06.2022.године, закључује се да је остварен **позитиван бруто финансијски резултат од 3.562 хиљаде динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред остварења добитка из активности финансирања у висини од 2.303 хиљаде динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, и ванредног добитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 132 хиљаде динара, остварило и пословни добитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 1.127 хиљада динара.

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 мају и јуну фактурисана и значајна количина кубика воде на име блок тарифе која се обрачуна на трострукој цени за 1м3 воде.

**Напомена:** Иако су пословни приходи, као најважнија група прихода, у посматраном кварталу остварени са значајних 94% (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 30.06.2022.године у јавном предузећу има 60 запослених радника док је и заиста запослено 60 радника, што чини **100% кадровског плана**, односно од 60 радника, 59 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.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 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 полазна основа у постављању инвестиционог плана и 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.**

Директор ЈП „Водоканал“ Бечеј

Зоран Грбић, дипл.инж.пољопривреде



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2022. године\*

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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	148.925	190.792	94.442	88.646	94%
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	85.161	82.287	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	136.208	172.042	85.161	82.287	97%
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	9.281	6.359	69%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	171.620	200.936	99.552	87.519	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	38.788	48.891	24.180	22.960	95%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	80.751	94.351	46.934	41.742	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	58.032	69.358	34.481	30.948	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.666	11.201	5.569	4.998	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.053	13.792	6.884	5.796	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.455	26.000	12.550	11.581	92%
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	6.112	4.661	76%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	619	630	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.629	19.304	9.776	6.575	67%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	0	0	0	1.127	0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	22.695	10.144	5.110	0	0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	5.443	8.704	4.308	2.403	56%
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	4.307	2.402	56%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	4	1	1	100%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	314	289	145	100	69%
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	143	98	69%
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	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	5.129	8.415	4.163	2.303	55%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	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	579	0	0%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17.498	550	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	587	2.120	1.050	702	67%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	891	901	476	570	120%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	156.749	202.786	100.379	91.751	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	190.323	202.676	100.173	88.189	88%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	0	110	206	3.562	1729%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	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	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	0	110	206	3.562	1729%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	33.574	0	0	0	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	111			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0			
	<b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	0			
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	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 тромесечеја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године\*

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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0	0	0	
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	435.583	412.837	425.657	428.826	101%
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	1.362	843	1.179	1.156	98%
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	1.179	642	54%
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	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	514	
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	434.221	411.994	424.478	427.670	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	156.635	141.329	149.001	152.014	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	46.921	38.500	43.812	43.506	99%
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	231.253	231.738	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	412	100%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0	0	0	
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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 амортизованој 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0	
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	17.427	17.316	17.316	17.426	101%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	70.097	85.988	88.583	81.379	92%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	8.588	10.046	9.441	8.230	87%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.443	9.854	9.254	8.174	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	187	56	30%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	<b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	0	0	0	0	
20	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	53.739	65.703	65.703	58.828	90%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53.739	65.703	65.703	58.828	90%
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	<b>ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	4.809	9.739	9.439	5.170	55%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.734	9.664	9.364	5.096	54%
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	4.000	9.151	229%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	523.107	516.141	531.556	527.631	99%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	199.660	214.327	214.423	203.222	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	206	3.562	1729%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	0	110	206	3.562	1729%
	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	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.867	6.690	6.110	3.866	63%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.690	2.270	1.690	1.690	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.690	2.270	1.690	1.690	100%
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	2.176	49%
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	2.176	49%
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	296.711	277.347	283.614	290.352	102%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	22.869	17.777	27.409	30.191	110%
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	1.122	1.135	101%
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	1.122	1.135	101%
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	0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	17.522	15.061	16.688	19.541	117%
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	16.688	19.541	117%
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	7.299	6.865	94%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	213	85	6.879	6.425	93%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	591	331	420	440	105%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ 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	2.650	115%
	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	523.107	516.141	531.556	527.631	99%
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 30.06.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	186.523	204.188	113.495	90.078	79%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	152.440	159.188	83.695	86.325	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.065	5.000	2.800	2.182	78%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29.018	40.000	27.000	1.571	6%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	153.327	156.786	83.293	75.844	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	74.916	72.139	41.000	40.210	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	130	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	74.319	80.560	40.050	32.801	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	308	287	143	98	69%
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	2.100	2.605	124%
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	30.202	14.234	47%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	34.347	45.000	25.500	6.936	27%
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	25.500	6.936	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	34.347	45.000	25.500	6.936	27%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	2.054	2.402	1.202	1.108	92%
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	1.202	1.108	92%
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	1.202	1.108	92%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	186.523	204.188	113.495	90.078	79%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	189.728	204.188	109.995	83.888	76%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	0	3.500	6.190	177%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	3.205	0	0	0	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	6.166	500	500	2.961	592%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	0	0	0	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0	0	0	0	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	2.961	500	4.000	9.151	229%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.940.910	50.009.746	24.866.223	22.351.839	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.032.356	69.358.269	34.481.345	30.947.456	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.698.531	80.559.629	40.050.082	35.945.470	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	56	60	60	60	100%
4.1.	- на неодређено време	55+1	59+1	59+1	59+1	100%
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	
5	Накнаде по уговору о делу	125.786	150.000	75.000	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	801.888	796.875	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	1.682.198	1.201.238	71%
20	Дневнице на службеном путу	5.820	50.000	25.000	104.417	418%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	61.000	30.500	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	547.894	660.000	660.000	0	0%
23	Број прималаца	2	2	2	0	0%
24	Јубиларне награде	753.252	789.000	70.000	66.417	95%
25	Број прималаца	6	9	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	460.680	720.000	360.000	218.577	61%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6.976.347	6.393.403	3.179.488	3.396.092	107%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	188.100	250.000	125.000	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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022.године*	60			0			0		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	60	9	51	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 30.06.2022\*

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	151.321	108.006
	Просечна зарада	118.231	84.810	108.136	77.734
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	191.100	135.891	177.166	126.123
	Највиша појединачна зарада	216.670	153.816	188.265	133.904
	Просечна зарада	203.885	144.854	182.715	130.013

\* 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 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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	240.000	127.500	95.869	75%
6.	Реклама и пропаганда	760.000	495.493	800.000	405.000	270.733	67%
7.	Остало	500.000	372.861	500.000	269.000	27.500	10%

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
2021	28.3.2022	177а	(Још увек није одржана седница Оснивача)		Губитак	33.463.142					Утврђени нето губитак ће се покрити из добити која ће бити остварена у наредним годинама.
2020	24.12.2021	1039	30.12.2021	1 023-158/2021	Губитак	12.031.729					Утврђени нето губитак ће се покрити из добити која ће бити остварена у наредним годинама.
2019	26.6.2020	540	30.11.2020	1 023-122/2020	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	27.6.2019	540	27.9.2019	1 023-139/2019	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	27.6.2018	580	10.9.2018	1 023-148/2018	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 30.06.2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
<b>Домашни кредитор</b>																				
"ОТР leasing Srbija" доо, Београд	Набавка теретног возила - мини багер	евро	33.037	Не	6.907,10	812.151,32	2019	јул 2023.године	0	14.2.2019	7,47%	12	229.258,06	461.325,14					14.387,34	25.965,65
"ОТР leasing Srbija" доо, Београд	Набавка теретног возила - камсион кинер	евро	38.296	Не	15.178,15	1.784.678,75	2019	април 2024.године	0	21.11.2019	7,58%	12	255.642,30	514.415,80					26.149,08	49.166,96
"RAIFFEISEN leasing" доо, Београд	Набавка путничког возила - шкода	евро	10.217	Не	7.237,24	850.969,88	2021	април 2025.године	0	31.5.2021	5,60%	12	65.967,09	132.520,91					9.118,50	17.652,26
<b>Укупно домаћи кредитор</b>						3.447.799,95														
<b>Страни кредитор</b>																				
<b>Укупно страни кредитор</b>																				
<b>Укупно кредитно задужење-ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ</b>						3.447.799,95														
						<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
31.12.2021. (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		2.552.796,14
	068		Банка Интеса-боловање		129.037,45
	068		Војвођанска банка		13.346,27
	068		Аддико банка		75.788,26
	068		Аддико 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	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		7.060.862,76
	068		Банка Интеса-боловање		129.037,45
	068		Војвођанска банка		5.981,59
	068		Аддико банка		69.573,24
	068		Аддико 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	Бечej-главна благајна		10.000,00
	068		Бечej-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		8.642.833,83
	068		Банка Интеса-боловање		133.981,15
	068		Војвођанска банка		10.640,88
	068		Аддико банка		103.221,37
	068		Аддико 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				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

## 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					
						Сопствена средства								
						Тотал	5.000.000		10.000.000					
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					
						Сопствена средства								
						Тотал	0		1.450.000					
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					
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0					
4.	Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водозахвату у Бечеју	2023	2024	10.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0					
						Тотал	0		0					
5.	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	2022	2022	65.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0					
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0					
6.	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2023	2024	30.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0					
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0					
7.	Замена застареле водоводне мреже у Милешеву	2022	2022	6.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0							
						Сопствена средства			0					
						Тотал	0		0					
8.	Замена застареле водоводне мреже у Бечеју	2022	2023	200.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0					
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0					
9.	Ревитализација бунара (4 ком)	2022	2022	3.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0	1.500.000	2.980.000				
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	1.500.000	2.980.000				

						Тотал	0	0	1.500.000	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					
						Тотал	0		500.000					
11.	Изградња канализације отпадних вода са прним станицама у Малом риту (Мала босна) у Бечеју	2022	2024	150.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0					
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0					
12.	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. С. Стејића, И. Ђирића, Браће Тице, М. Бугарског, Таџић М., Републиканске, Ђ. Ускоковића, Пете Ф., У. Предића, Ударничка и Зилахи Л. у Бечеју	2022	2023	50.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0					
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0					
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					
						Сопствена средства								
						Тотал	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				
						Тотал	1.000.000	238.145	1.500.000	488.145				
15.	Реконструкција унутрашњих делова артешких бунара у Бечеју	2022	2022	800.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	200.000		400.000					
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	200.000		400.000					
16.	Специјално возило за одржавање канализације - каналџет	2022	2027	25.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0					
						Тотал	0		0					
17.	Специјално возило са цистерном за пијаћу воду	2022	2022	9.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0					
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0					
18.	Опрема за аутоматизацију и дањинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПШЦ, скада, фреквентни регулатори, ел. опрема, индук. мерачи протока... итд.)	2022	2023	40.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0					
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0					

19.	Бунарске пумпе	2022	2022	800.000	0	Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	200.000	0	400.000	247.956													
						Тотал	200.000	0	400.000	247.956													
20.	Систем за даљинско читавање водомера	2022	2022	2.000.000	0	Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	0		0														
						Тотал	0		0														
21.	Вентили за прикључке на даљинско управљање	2022	2022	500.000	0	Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	0		200.000														
						Тотал	0		200.000														
22.	Фреквентни регулатори за бунаре	2022	2022	600.000	0	Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	0		300.000														
						Тотал	0		300.000														
23.	Сонде за праћење потрошње горива	2022	2022	500.000	0	Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	125.000		250.000														
						Тотал	125.000		250.000														
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														
						Тотал	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														
						Тотал	25.000		50.000														
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														
						Тотал	0		350.000														
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														
						Тотал	0		350.000														
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														
						Тотал	75.000		150.000														
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>648.390.000</b>				<b>7.115.000</b>	<b>238.145</b>	<b>17.890.000</b>	<b>3.716.101</b>												



\* 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		
од 3 месеца до 12 месеци	20.912.858	19.856.217		
дуже од 12 месеци	70.965.648	71.710.933		
<b>УКУПНО:</b>	<b>105.032.131</b>	<b>120.453.245</b>		

\* 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		
од 3 месеца до 12 месеци	7.769.942	4.949.340		
дуже од 12 месеци	1.500.731	2.000.731		
<b>УКУПНО:</b>	<b>20.659.434</b>	<b>19.541.055</b>		

\* 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*	7	433.855	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 Башић Арпада из Бечеја (извршни дужник), поступак је у току.	67.670,76
Извршни поступак покренут 2022.г. од стране ЈП "Водоканал" Бечеј (извршни поверилац) против Пуручки 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 Ган Ангеле из Бечеја (извршни дужник), поступак је у току.	8.384,35
Извршни поступак покренут 2022.г. од стране ЈП "Водоканал" Бечеј (извршни поверилац) против Бакић Слободана из Бечеја (извршни дужник), поступак је у току.	19.127,39
Извршни поступак покренут 2022.г. од стране ЈП "Водоканал" Бечеј (извршни поверилац) против Јеремић Слађане из Бечеја (извршни дужник), поступак је у току.	40.967,58
Извршни поступак покренут 2022.г. од стране ЈП "Водоканал" Бечеј (извршни поверилац) против Скакић Ђорђа из Бечеја (извршни дужник), поступак је у току.	30.147,05
Извршни поступак покренут 2022.г. од стране ЈП "Водоканал" Бечеј (извршни поверилац) против Прерадовић Миљана из Бечеја (извршни дужник), поступак је у току.	32.018,11
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