

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП-ВОЈВОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ

Примљено: 28 NOV 2023				
Орган:	Орг јед:	Број:	Вредност:	Прилог:
I		354		



ЈКП "ТВРЂАВА"
БАЧ
ул. Маршала Тита 73

ПИБ: 101451294
Мат.број: 08012644
Тек. рачун 205-28909-79

Број: 02-432/2023-1

Дана: 28.11.2023. године

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧ

Предмет:

Достава
Извештаја о степену реализације Програма пословања за 2022. годину
ЈКП "Тврђава" Бач

Поштовани,

Достављамо СО Бач, Извештај о степену реализације Програма пословања за 2022. годину ЈКП "Тврђава" Бач, ради добијања сагласности на исти, а који Извештај је усвојио Надзорни одбор предузећа на својој XI седници, одржаној дана 28.11.2023. године, Одлуком о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за 2022. годину ЈКП "Тврђава" Бач.

У прилогу:

- Извештај о степену реализације Програма пословања за 2022. годину ЈКП "Тврђава" Бач
- Одлуку Надзорног одбора о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за 2022. годину ЈКП "Тврђава" Бач



директор ЈКП
"Тврђава" Бач

Никола Вулетић, мастер правник



ЈКП "Т В Р Ћ А В А"
Б А Ч
Маршала Тита 73

ПИБ: 101451294
Мат.број: 08012644
Тек. рачун 205-28909-79

Број 02-453/2023-2
Дана 28.11.2023. године

На основу члана 33. став 1. тачка 3. Статута ЈКП „Тврђава“ Бач и члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/2016 и 88/2019), Надзорни одбор ЈКП „Тврђава“ Бач, на својој XI седници, одржаној дана 28.11.2023. године, доноси

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ ЈКП „ТВРЂАВА“ БАЧ

1.

УСВАЈА СЕ Извештај о степену реализације програма пословања за 2022. годину ЈКП „Тврђава“ Бач, поднет од стране директора предузећа.

2.

Саставни део ове одлуке чини Извештај о степену реализације програма пословања за 2022. годину ЈКП „Тврђава“ Бач.

3.

Ова одлука ће се доставити оснивачу, Скупштини општини Бач, ради добијања сагласности.



Председник Надзорног одбора
Михал Кућенич, с.р.



JKP "ТВРБАВА"
БАЧ
ул. Маршала Тита 73

ПИБ: 101451294
Мат.број: 08012644
Тек. рачун 205-28909-79

Број: 02-432/2023

Дана: 14.11.2023. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТВРБАВА“ БАЧ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ ЈКП „ТВРБАВА“ БАЧ**

У Бачу, новембра 2023. године

Садржај

1. ПРОФИЛ.....	страна: 2
1.1. Делатност Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач.....	2-4
1.2. Законски оквир којим је уређено пословање ЈКП „Тврђава“ Бач....	4-5
1.3. Заступање и представљање предузећа	5
1.4. Органи управљања и надзора	5
1.5. Организациона структура.....	5-6
1.6. Извори финансирања.....	6
1.7. Кадровска, квалификациона и старосна структура запослених.....	6-7
1.8. Кретање запослености и зарада	7-10
2. ПОСЛОВНА ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА	10
2.1. Преглед покретне и непокретне имовине	10-11
2.2. Редован годишњи попис имовине.....	12
2.3. Потраживања на дан 31.12.2022. године.....	12
2.3.1. Анализа наплате потраживања од купаца.....	13-14
3. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ ПО ДЕЛАТНОСТИМА.....	15
3.1. Служба водовода и канализације.....	15-18
3.2. Изношење и депоновање отпада.....	18
3.3. Димњачарске услуге.....	19
3.4. Управљање гробљима и погребне услуге.....	19
3.5. Управљање пијацама	19-20
3.6. Чишћење и одржавање јавних површина.....	20
3.7. Грађевинска делатност	20-21
3.8. Градски линијски превоз и ванлинијски превоз.....	21
3.9. Рачуноводствени и општи послови	22
4. ИЗВЕШТАЈИ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ	22
4.1. Биланс успеха	22-23
4.1.1. Преглед биланса успеха по делатностима.....	23-25
4.1.2. Биланс стања	25-28
4.2. Биланс стања успеха у 000 динара.....	29
4.3. Обавезе према добављачима на дан 31.12.2022. године.....	30
5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА	30
6. ЗАКЉУЧАК	31-32

1. ПРОФИЛ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТВРЂАВА“ БАЧ
СЕДИШТЕ: У Бачу, улица Маршала Тита број 73
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3600 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
МАТИЧНИ БРОЈ: 08012644;
ПИБ: 101451294;
ОСНИВАЧ: Општина Бач, Скупштина општине Бач;
ЗАСТУПНИК¹: директор Миле Малишић и в.д. директора Никола Вулетић

1.1. Делатност Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач

Поред основне и претежне делатности, коју представља сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, према Статуту предузећа, ЈКП „Тврђава“ Бач обавља и остале комуналне делатности које су од општег интереса и за које испуњава услове утврђене Законом о комуналним делатностима.

Предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

- 01 пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности;
- 0119 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака;
- 0129 гајење осталих вишегодишњих биљака;
- 0130 гајење садног материјала;
- 0210 гајење шума и остале шумске делатности;
- 0220 сеча дрвећа;
- 0213 производња осталих основних неорганских хемикалија;
- 2361 производња производа од бетона намењених за грађевинарство;
- 2363 производња свежег бетона;
- 2562 машинска обрада метала;
- 3311 поправка металних производа;
- 3312 поправка машина;
- 3314 поправка електричне опреме;
- 3522 дистрибуција гасовитих горива гасоводом;
- 3523 трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже;
- 3530 снабдевање паром и климатизација;
- 3700 уклањање отпадних вода;
- 381 сакупљање отпада;
- 3811 сакупљање отпада који није опасан;
- 3812 сакупљање опасног отпада;
- 382 третман и одлагање отпада;
- 3821 третман и одлагање отпада који није опасан;
- 3822 третман и одлагање опасног отпада;
- 3832 поновна употреба разврстаних материјала;

¹ У извештајном периоду

- 41 изградња зграда;
- 4120 изградња стамбених и нестамбених зграда;
- 42 изградња осталих грађевина;
- 4211 изградња путева и аутопутева;
- 422 изградња цевовода, електричних и комуникационих водова;
- 4221 изградња цевовода;
- 429 изградња осталих грађевина;
- 4291 изградња хидротехничких објеката;
- 43 специјализовани грађевински радови;
- 431 рушење и припремање градилишта;
- 4311 рушење објеката;
- 4312 припремна градилишта;
- 4313 испитивање терена бушењем и сондирањем;
- 432 инсталациони радови у грађевинарству;
- 4322 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система;
- 433 завршни грађевинско – занатски радови;
- 4331 малтерисање;
- 4332 уградња столарије,
- 4333 постављање подних и зидних облога;
- 4334 бојење и застакљивање;
- 4339 остали завршни радови;
- 4391 кровни радови;
- 4399 остали непоменути специфични грађевински радови;
- 4520 одржавање и поправка моторних возила;
- 4622 трговина на велико цвећем и садницама;
- 4677 трговина на велико отпацама и остацима;
- 4776 трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама;
- 478 трговина на мало на тезгама и пијацама;
- 4781 трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама;
- 4782 трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама;
- 4789 трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама;
- 4931 градски и приградски копнени превоз путника;
- 4941 друмски превоз терета;
- 4942 услуге пресељења;
- 5221 услужне делатности у копненом саобраћају;
- 582 издавање софтвера;
- 5829 издавање осталих софтвера;
- 6201 рачунарско програмирање;
- 6202 консултантске делатности у области информационе технологије;
- 6203 управљање рачунарском опремом;
- 6209 остале услуге информационе технологије;
- 631 обрада података, хостинг и с тим повезане делатности; веб портали;
- 6491 финансијски лизинг;
- 6810 куповина и продаја властитих некретнина;

- 6820 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима;
- 711 архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 7111 архитектонска делатност;
- 7112 инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 81 услуге одржавања објеката и околине;
- 812 услуге чишћења;
- 8129 услуге осталог чишћења;
- 8130 услуге уређења и одржавања околине;
- 8299 остале услужне активности подршке пословању;
- 9603 погребне и сродне делатности;

1.2. Законски оквир којим је уређено пословање ЈКП „Тврђава“ Бач

Основна карактеристика законодавног приступа у регулисању материје која се односи на комуналну делатност коју врши ЈКП „Тврђава“ Бач, заснива се на чињеници да искључиво јавна комунална предузећа могу обављати одређене комуналне делатности. У складу са горе наведеним, на обављање делатности предузећа најзначајнији утицај имају основни прописи везани посредно или непосредно за обављање комуналне делатности предузећа:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“ број 36/2011, 83/2014 – др.Закон, 5/2015, 44/18, 95/2018 и 91/19);
- Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018);
- Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УС, 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99 - др. пропис, 23/99 - исправка, 35/99 - др. пропис, 44/99 - др. пропис, "Сл. гласник РС", број 18/20)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 91/2019);
- Закон о рачуноводству (Службени гласник Републике Србије“, број 73/2019)
- Закон о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 113/2017);
- Одлука о буџету општине Бач за 2022. годину;
- Закон о заштити потрошача (Службени гласник Републике Србије“, број 62/2014, 6/2016 – др.закон, и 44/2018- др. закон);
- Одлука о усклађивању пословања ЈКП „Тврђава“ Бач са Законом о јавним предузећима („Сл. лист општине Бач“, бр. 28/2016 и 22/2017);
- Статут општине Бач
- Одлука о условима за обављање комуналних делатности на територији општине Бач;
- Одлука о снабдевању водом за пиће;
- Одлука о димничарским услугама на територији општине Бач;

Предузеће у свом раду примњује и друге позитивноправне прописе уз истовремену примену аката које доноси директор и Надзорни одбор предузећа.

1.3. Заступање и представљање предузећа

До дана 11.10.2022. године, предузеће је заступао и представљао директор Миле Малишић, дипломирани економиста из Бачког Новог Села, а од дана 12.10.2022. године, предузеће у извештајном периоду заступа в.д. Никола Вулетић, мастер правник из Бача.

1.4. Органи управљања и надзора

Надзорни одбор у овом извештајном периоду чине:

- Михал Кућенич, дипломирани правник, председник НО,
- Владимир Топић, дипломирани економиста - менаџер трговине, члан - представник из реда запослених,
- Катарина Врабчењак, професор српског језика и књижевности, члан – представник општине

1.5. Организациона структура

На основу Правилника о организацији послова и систематизацији радних места у ЈКП „Тврђава“ Бач, организациона структура предузећа је током извештајног периода била следећа:



Служба за правне,
опште и
административне
послове

Служба за комуналну
хигијену, управљање
комуналним отпадом и
димњачарске услуге

Служба инвестиција,
одржавања и
грађевинарства

Служба за управљање
пијацама и гробљима и за
пружање погребних
услуга

1.6. Извори финансирања

Предузеће се финансира из сопствених средстава која остварује испоруком и наплатом комуналних услуга крајњим корисницима. Цене комуналних услуга утврђене су Ценовником предузећа који доноси Надзорни одбор, уз претходну сагласност Општинског већа.

Приходи се обезбеђују по основу испоруке воде физичким и правним лицима, прикључења нових потрошача на водоводни и канализациони систем, прикупљања и депоновања смећа, вршења послова комуналне хигијене, превоза путника, грађевинских услуга, димњачарских услуга, пијачних услуга, погребних услуга и оствареног промета погребном опремом.

Од изворних прихода предузеће измирује трошкове пословања, а који трошкови подразумевају: трошкове одржавања комуналног система; трошкове зарада и накнада зарада и осталих личних примања запослених; обавезе према добављачима и држави.

У извештајном периоду за 2022. годину, донет је нови Ценовник предузећа, са применом од 01.07.2022. године.

1.7. Кадровска и квалификациона структура запослених

Кадровска и квалификациона структура запослених у ЈКП „Тврђава“ Бач се током извештајног периода не може сматрати оптималном за ниво потреба за обављањем регистрованих делатности предузећа.

У извештајном периоду, предузеће је имало укупно 63 лица у радном односу, укључујући и директора предузећа, односно в.д. директора предузећа од дана 12.10.2022. године.

На дан 31.12.2022. године предузеће је имало 51 запослено лице на неодређено време и 12 запослених на одређено време, што укупно чини 63 запослена лица.

Предузеће послује са минималним бројем и структуром запослених за реализацију програмских задатака и циљева.

Квалификациона структура запослених приказана је у следећој табели и то са подацима који се односе на 2020-2022 годину.

-запослени у радном односу на неодређено и на одређено време-

Редни број	Квалификациона структура	На дан 31.12.2020		На дан 31.12.2021		На дан 31.12.2022	
		Број запослених	Квалификациона структура у %	Број запослених	Квалификациона структура у %	Број запослених	Квалификациона структура у %
1	ВСС	4	4,69%	3	4,92%	4	4,92%
2	ВС	4	6,25%	6	9,84%	6	9,84%
3	ВКВ	2	3,12%	1	1,64%	1	1,64%
4	ССС	14	21,88%	13	21,32%	14	21,32%
5	КВ	22	34,38%	19	31,16%	19	31,16%
6	ПК	4	6,25%	4	6,56%	4	6,56%
7	НК	15	23,43%	15	24,56%	15	24,56%
	УКУПНО	65	100%	61	100%	63	100%

Највећи број запослених чине запослени са средњом стручном спремом, у чији број улазе КВ и ВКВ радници, а потом следе запослена лица на нивоу основне стручне спреме – неквалификовани радници.

Током 2022. године, ангажовано је 11 лица за рад ван радног односа и то закључивањем уговора о привременим и повременим пословима преко омладинске задруге (послови комуналних радника, возача комуналних возила, зидара, гробара-инхуматора, итд.)

Из горе наведених података, очигледно је, да је ЈКП “Тврђава” Бач пословало током 2022. године са минималним бројем и структуром запослених за реализацију програмских задатака и циљева предузећа, у односу на претходни извештајни период, јер је 2018. године број запослених на неодређено и одређено време био 67 лица, 2019. и 2020. године 65 лица, да би тај број у извештајном периоду био 63 запослена.

1.8. Кретање запослености и зарада

Јавно комунално предузеће “Тврђава” Бач послује са минималним бројем и структуром запослених за реализацију програмских задатака и циљева предузећа.

Са даном 31.12.2022. године предузеће је имало 63 запослена, од ког броја је 51 лице у сталном радном односу, док је 12 запослених у радном односу на одређено време (укључујући директора, односно в.д. директора).

По основу уговора о привременим и повременим пословима преко омладинске задруге, радно је ангажовано 11 лица.

Укупна средства за исплату зарада и других примања за 2022. годину, утрошена су у износу од 89.323.664,00 динара. До повећања масе зарада дошло је услед увећања минималне цене рада.

Просечна месечна нето зарада запосленог, у извештајном периоду износила је 61.937,00 динара.

Накнаде за извршене послове по основу ангажовања лица за рад ван радног односа (ПП послови, уступање запослених) у извештајном периоду износиле су 9.592.303,00 динара.

Накнаде за рад чланова Надзорног одбора, исплаћене су у укупном износу од 452.965,00 динара.

У извештајном периоду порасли су трошкови превоза по основу доласка и одласка са рада запослених и износили су 2.891.110,00 динара, што чини увећање трошкова по том основу за 9,4 %. Разлог увећања трошкова превоза јесте раст саме цене превоза у односу на увећане цене горива.

Законом о раду је прописано да запослени има право на накнаду трошкова у складу са Уговором о раду и општим актом послодавца и то за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Колективног уговора код послодавца, предузеће има обавезу да исплаћује и посебно исказује, поред основне зараде и све накнаде зарада (увећања по основу минулог рада, топли оброк, регрес за коришћење годишњег одмора, итд.)

Преглед расхода предузећа за зараде запослених, радно ангажованих и других лица (чланова Надзорног одбора, као и други трошкови и накнаде по основу права из радног односа и ангажовања ван радног односа), током извештајног периода за 2022. годину, приказани су у табели испод.

*упоредни подаци који се односе на извештајне периоде за 2020-2022 годину

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	% +/-
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог и умањењу исте)	42.931.750	45.332.795	46.824.279	3,29
1.1.	Просечна нето зарада по раднику месечно	56.788	61.930	61.937	0,01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59.454.152	62.725.504	64.774.125	3,27
2.1.	Просечна бруто зарада по раднику месечно	78.643	85.691	85.680	-0,01
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са порезом и доприносима на терет послодавца)	69.444.655	73.238.429	75.272.293	2,78
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	64	61	63	3,28
4.1.	- на неодређено време	56	53	51	-3,77
4.2.	- на одређено време	7	8	12	50,00
5	Накнаде по уговору о делу				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				
7	Накнаде по ауторским уговорима				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.841.837	7.893.290	9.592.303	21,52
10	Број прималаца накнаде	10	11	11	0,00
11	Нак. Физ. лицима по основу осталих уговора	2.833.607			
12	Број прималаца по основу осталих уговора	9			
13	Накнаде члановима скупштине				
14	Број чланова скупштине				
15	Накнаде председнику синдиката				
16	Број чланова управног одбора				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	456.276	456.039	452.965	-0,67
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	0,00

19	Превоз запослених на рад и одлазак са рада	2.589.695	2.641.599	2.891.110	9,44
20	Накнаде трошкова на службеном путу	86.690	98.440	126.503	28,51
21	Отпремнина за одлазак у пензију	268.174	549.152	609.111	10,92
22	Број прималаца	3	2	1	-50,00
23	Јубиларне награде	189.000			
24	Број прималаца				
25	Умањења зараде по посебним прописима	0			
26	Солидарна помоћ радницима	0	254.333		
27	Стипендије				
28	Остале накнаде и помоћи запосл. и др. фл.	122.567	65.000	379.379	483,66
	УКУПНО:	81.832.501	85.196.283	89.323.664	4,84

2. ПОСЛОВНА ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

2.1. Преглед покретне и непокретне имовине

Предузеће је корисник непокретности које су у јавној својини општине Бач. На непокретностима уписаним у Лист непокретности број 3091 к.о. Бач – гробље на Малом Бачу и депонија комуналног отпада, уписана је државна својина, са правом коришћења ЈКП “Тврђаве” Бач. На непокретностима уписаним у Лист непокретности број 459 к.о. Бач, а које се односе на објекте (управне зграде, објекти водозавода, гробље у Бачу) уписано је право јавне својине општине Бач и право коришћења објеката у корист ЈКП “Тврђава” Бач. У катастарској општини Плавна предузеће је корисник непокретности које су уписане у Лист непокретности број 1320 к.о. Плавна – објекат на старом гробљу у Плавни, на којем је уписана јавна својина општине Бач.

Према напред наведеном, на основу података из Катастра непокретности, предузеће користи непокретности које се налазе у јавној својини општине Бач.

Значајнија улагања у објекте нису вршена дуги низ година, из разлога недостатка финансијских средстава, а која средства би се користила за инвестиционо одржавање истих. Стање у пословним објектима предузећа захтева значајна финансијска средства, тако да се врши само текуће одржавање.

Одлукама оснивача и Јавног предузећа у ликвидацији “Дирекција за изградњу општине Бач” (брисано из регистра АПР-а, дана 08.09.2020. године), предузећу су пренете водоводне и канализационе мреже на управљање, Еко чесме, и то две у Бачу, једна на

Малом Бачу, и по једна у Вајској и Селенчи, као и бунари у насељеним местима и објекат пречистача отпадних вода, тако да се они и даље воде у основним средствима преузећа.

Предузеће је у извештајном периоду за 2022. годину било власник покретних ствари која се воде као основна средства, од којих су важнија следећа:

1. теретна и специјална комунална возила:

- камион ФАП 1414 фекална цистерна, произведен 1991. године;
- камион ТАМ 130 Т11Б накладач, произведен 1984. године;
- камион ФАП 1921 смећар РБК/38, произведен 2007. године;
- камион ФАП 2023 БК/38 смећар, произведен 2011. године;
- камион ФАП 1921 БК кипер, произведен 1996. године;
- ФИАТ ДОБЛО СХ, произведен 2002. године;
- ФИАТ ДОБЛО, произведен 2020. године, прибављен током 2020. године

2. Аутобуси:

- MAN – LIONS REGIO R12, произведен 2007. године;
- MERCEDES SPRINTER, произведен 2015. године;
- 2 миди-буса TEMSA MD 7 PLUS, произведена 2020. године;

3. Путничка возила:

- Шкода FABIA ELEGANCE 1,4, произведена 2011. године;
- FIAT DUCATO 2,0, погребно возило, произведено 1997. године;

4. Трактори и радне машине:

- ровокопач ИЦБ 296 ЦХ4, произведен 1983. године;
- тракторска приколица једноосовинка, произведена 1982. године;
- трактор гусеничар БУЛДОЖЕР модел TG-140, произведен 1992. године

5. остала важнија основна средства:

- агрегати у Бачу, Бачком Новом Селу, Селенчи
- хлоринатори са системом и уређајима за дозирање;
- пумпе за воду (утопне и центрифугалне);
- машина за подбушивање;
- снежни плугови и посипач соли;
- циркулар;
- вибро ваљак и вибро плоче;
- дизалице;
- пластични и метални контејнери за смеће;

Набавком булдожера 2021. године, током 2022. године, предузеће успешно и самостално уређује локалну депонију у Бачу и уклања дивље депоније на територији општине, што је донело велике уштеде у буџету, када се ангажује локално комунално предузеће, а не други извођачи. До набавке булдожера, депоније су уређиване, за ту сврху, неприкладним ИЦБ ровокопачем.

2.2. Редован годишњи попис имовине

Редован годишњи попис имовине и обавеза обављен је у законом предвиђеним роковима, а све у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.

Попис је спровела посебно формирана Комисија према усвојеном Плану рада Комисије и у складу са Упутством за рад комисије, те је након обављеног посла пописа, Комисија доставила Извештај о попису имовине и обавеза в.д. директора предузећа.

На основу тог извештаја, дана 20.01.2023. године, в.д. директора је донео Одлуку о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза, број 02-488/2022-3, са стањем на дан 31.12.2022. године и то: нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме, залиха материјала и робе на складишту, готовине и готовинских еквивалената.

Према Извештају, Комисија је предложила Надзорном одбору расход материјала: фотокопир апарата Р4 1020, Ш. 209- 1 КОМАД и трактор ИМТ 560, ш. 39- 1 комад.

2.3. Потраживања на дан 31.12.2022. године

	КУПЦИ У ЗЕМЉИ	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ЗАДУЖЕЊЕ	УПЛАТЕ	САЛДО 31.12.2022.
1.		63.443.503	163.832.778	150.356.092	76.920.189

Из овог прегледа може се утврдити, да су купци у земљи на дан 31.12.2021. године, задужени за укупно 63.443.503,00 динара; да су у извештајном периоду на дан 31.12.2022. године наплаћене услуге у износу од 150.356.092,00 динара и да су купци у извештајном периоду задужени за 163.832.778,00 динара.

У 2022. годину су пренета потраживања из претходне године у укупном износу од 63.443.503,00 динара (почетно стање), од чега се највећи део односи на потраживања предузећа према физичким лицима као корисницима комуналних услуга.

Током извештајног периода закључивани су споразуми о репрограму дуговања са физичким лицима која су задужена за пружене комуналне услуге и којима је омогућено да своја дуговања исплате у раћама, уз отпис камата по измирењу дуга и уз редовно измирење текућих обавеза.

Велики број грађана је прихватио ове услове и одазвао се на позив ЈКП „Тврђава“ Бач на закључење споразума.

Узимајући у обзир околности сваког појединог случаја, неопходно је спровести поступке принудне наплате ових потраживања кроз извршни поступак, с тим што је реално узети у обзир немогућност извршења сваког појединог предмета и чињеницу да извршни поступак захтева претходно предујмљивање високих трошкова поступка од стране повериоца током целог поступка, док упоредо, постоји знатан и оправдани ризик да се због спорог поступка извршења, поступак наплате одуговлачи, односно, да због инсолвентности све већег броја корисника комуналних услуга поступак буде окончан без могућности наплате потраживања, уз трошкове само на страни предузећа, као повериоца.

2.3.1. Анализа наплате потраживања од купаца

	Назив купца	Место	Р.бр.	Укупан промет		Стање на дан
			01.01.2021	Задужења	Уплате	31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА - ВОДА		29.674.940	71.546.534	37.174.313	34.372.221
2	ФИЗИЧКА ЛИЦА - СМЕЋЕ		15.136.255	47.361.441	29.332.463	18.028.978
3	ФИЗИЧКА ЛИЦА - ДИМЊИЧАРИНА		4.842.512	13.665.837	8.008.626	5.657.211
4	ФИЗИЧКА ЛИЦА - БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА		2.915.243	7.975.694	4.558.884	3.416.810
6	ФИЗИЧКА ЛИЦА		1.882.612	8.135.171	5.848.187	2.286.984

-	КАНАЛИЗАЦИЈА				
	УКУПНО	54.451.562	148.684.677	84.922.473	63.762.204

ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА:

57,11%

ПРОЦЕНАТ ПОВЕЋАЊА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА:

17,10%

	01.01.2022.	задужења	уплате	31.12.2022.
УКУПНО:	63.443.513	163.832.778	150.356.092	76.920.189

Анализа наплате потраживања је изведена из табеле потраживања на дан 31.12.2022. године, упоређујући стање на крају и стање на почетку године, без елиминације утицаја раста цена садржаног у потраживањима на крају године.

Посматрајући проценат повећања потраживања, иста су порасла за 21,24 %, што за извештајни период номинално износи 13.476.686,00 динара.

Тенденција раста потраживања негативно се одражава на ликвидност предузећа, што директно утиче на редовност у измиривању текућих обавеза и редовну исплату зарада запослених, те је у том погледу, посебно забрињавајућ проценат наплате потраживања од стране физичких лица (57,11%), те је неопходно предузети активне мере које би довеле до повећања наплате за испоручене комуналне услуге.

3. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

3.1. Служба водовода и канализације

Снабдевање водом за пиће је Законом о комуналним делатностима дефинисано као делатност хватања, пречишћавања, прераде и испоруке воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача (водомерно бројило).

Одлуком о комуналним делатностима послови производње и дистрибуције воде на територији општине Бач поверени су ЈКП „Тврђава“ Бач. Изградња црпних станица и водоводне мреже у већини насељених места општине извршена је пре више од 40 година, тако да је амортизациони век ове мреже истекао.

Служба водовода и канализације, бави се дистрибуцијом воде, поправком и санацијом водоводних и канализационих цеви, самим тим и уредним снабдевањем грађана пијаћом водом и несметаним одвођењем отпадних, односно, употребљених вода. ЈКП „Тврђава“ Бач, у оквиру своје делатности, одржава 15 бунара, 7 резервоара и 6 црпних станица. Предузеће одржава и 23,84 км канализационе мреже.

Редни број	Место	Просечан профил водоводне мреже (у cm)	Укупна дужина водоводне мреже (у метрима)	Запремина водоводне мреже (у м3)
1	Бач	40	39.526	220
2	Бачко Ново Село	40	7.431	51
3	Бођани	38	12.809	68
4	Вајска	40	22.640	140
5	Плавна	39	18.760	108
6	Селенча	50	24.182	201
УКУПНО			125.348 метара	

Капацитет водоводне мреже према насељеним местима, приказан је у следећој табели:

р/б	РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДУ	ЦИСТЕРНЕ У ЗЕМЉИ	ХИДРОФОРИ
-----	--------------------	------------------	-----------

	место	Број резервоара	Укупна запремина m ³	Број хидрофора	Запремина у литрима
3	БАЧ	2	200	2	10.000
5	БАЧКО НОВО СЕЛО	1	50	2	7.000
1	БОЂАНИ	1	50	2	7.000
2	ВАЈСКА	2	120	1	5.000
6	ПЛАВНА	-	-	2	7.000
4	СЕЛЕНЧА	1	30	1	500
	УКУПНО	7	450	10	36.500

Бунари као део система водоводне мреже, лоцирани су по насељеним местима са следећим карактеристикама:

Р.бр.	Назив	БУНАР	Год Изградње	Дубина у m	Капацитет лит/сек.	Укупно за водовод
1	БОЂАНИ	Б1	1974	165	7	17
		Б2	2000		10	
2	ВАЈСКА	Б1	1972	182	7	26
		Б2	1992	184	10	
		Б3	2014	180	9	
3	БАЧ	Б2	1972	190	7	43
		Б4	1980	135	6	
		Б6	2001	193	15	
		Б7	2007	190	15	
4	СЕЛЕНЧА	Б1	1983	190	10	27
		Б2	1997	190	10	
		Б3	2003	190	7	
5	БАЧКО НОВО СЕЛО	Б1	1974	120	6	19
		Б2	1974	120	6	
		Б3	2005	190	7	
6	ПЛАВНА	Б1	1973	162	10	22
		Б2	1999	190	12	

Запослени у Служби водовода и канализације обављали су интервенције поправки и унапређења стања на водоводној и канализационој мрежи током целе године, било у

редовно радно време, по потреби суботом и недељом, у дане државних празника, а све у циљу квалитетнијег и редовног снабдевања грађана водом.

Снабдевање водом је било редовно током целе године, уз могућност повремених спорадичних застоја услед техничких кварова и прања базена.

Произведена количина воде у 2022. години била је довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде. Сва произведена вода је редовно контролисана и поступало се у складу са пристиглим извештајима Института за јавно здравље Војводине и Санитарне инспекције.

Послови пружања услуге канализације везани су непосредно са пословима производње и испоруке воде за пиће.

Редовно одржавање водоводне и канализационе мреже вршило се према Програму пословања. Запослени су током целе године били у приправности за случајеве изненадних хаварија или изненадног порекла у снабдевању грађана водом за пиће.

Током извештајног периода вршене су мање поправке на црпним станицама (замена вентила, замена главне склопке за напајање и сл.), затим, сваких 30 дана вршено је прање цистерни, а испирање водоводне мреже обављало се једном недељно.

Запослени на црпним станицама вршили су месечно и поделу рачуна за испоручене комуналне услуге, а рађена су и читања водомера код свих физичких и правних корисника комуналних услуга и то два пута годишње, у месецу мају и месецу октобру, као и појединачна читавања, по потреби и захтеву корисника услуга. Између два читања обрачун потрошње воде врши се према броју чланова домаћинства.

Хигијенска исправност воде за пиће у насељеним местима општине вршена је од стране Института за јавно здравље Нови Сад. Стручна лица Института вршила су узорковање и анализу воде за пиће, израду извештаја о испитивању воде и израду специјалистичког мишљења о хигијенској исправности узорака воде за пиће из дистрибуционе мреже.

Канализациони систем функционише са канализационом мрежом са две подстанице за препумпавање које раде са две пумпе и потребном аутоматиком. Пречистач отпадних вода ради са три пумпе од 5,5 KW и пратећом опремом.

Током 2022. године служба је обављала редовно одржавање и праћење рада пречистача и подстанца, а такође извршен је ремонт бунара Б2 и Б7 у Бачу и замењене су бунарске колоне и сервисирале пумпе.

Предузеће на основу Одлуке о комуналним делатностима, обавља комуналну делатност скупљања и уклањања отпадних вода канализацијом, делатност одржавања канализационе мреже, сакупљања искоришћених вода од прикључака потрошача на уличну мрежу и одвођење канализационом мрежом, као и испуштање ових вода из мреже.

У извештајном периоду предузеће је одржавало 23,84 километара канализационе мреже. У току 2022. године обављане су различите интервенције на канализационој мрежи, редовно је вршено одржавање електроинсталација, опреме за препумпавање канализације, итд.

Пражњење септичких јама, у недостатку канализационе мреже која постоји само у Бачу, обављано је редовно и по позиву корисника комуналних услуга у свим насељеним местима општине.

Посебна пажња усмерена је на задатак дефинисан Програмом пословања за 2022. годину, и односи се на замену водомера код корисника комуналних услуга. Та активност се спроводи убрзано из разлога дотрајалости, како водомера тако спојница и вентила по шахтама корисника. Предузеће је у том смислу, током 2022. године заменило 180 водомера по насељеним местима општине, што у односу на буџет предузећа и кадровске кацитете представља добар резултат.

Заменом водомера у великој мери спречавају се губици на расипању воде, грађани су задовољнији јер могу прецизно пратити потрошњу воде за своје потребе, што је од пресудног значаја за раст поверења корисника услуга према предузећу, а самим тим и на пословни углед јавног предузећа.

3.2. Изношење и депоновање отпада

Организовано изношење и депоновање комуналног и комерцијалног отпада обављало се редовно у свим насељеним местима општине, по распореду који је утврђен и који функционише дужи низ година.

Сваком индивидуалном кориснику ове комуналне услуге пружена је могућност да је користи једном недељно, према унапред познатом распореду у односу на насељена места општине.

Комунални и комерцијални отпад се одлаже на локалну депонију, где се врши његово ширење и компактовање уз помоћ булдожера и утоваривача.

Смеће се одвозило са два возила ауто – смећара, и са једним возилом, ауто – подизачем. Током године остварен је приход и по основу продаје ПЕТ амбалаже, која се скупљала из наменских контејнера и пресовала машином коју поседује предузеће.

Димњачарске услуге

Димњачарске услуге по Закону о комуналним делатностима, дефинисане су као услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала.

Димњачарске услуге се реализује у свим насељеним местима општине, као и у насељима Економија 1 и Економија 3 у Бачу, Лабудњача и Жива у Вајској и насељу Берава у Бођанима.

Током грејне сезоне ова комунална услуга је пружана свакодневно, сем недељом, а ван грејне сезоне ови послови су се реализовали са једним дежурним радником – димњачарем, а осим тога, услуга се пружала и обиласком корисника, на кућним и пословним адресама.

У случајевима појединачних позива реагује се најкасније у року од 24 часа од позива.

3.4. Управљање гробљима и погребне услуге

Комунална делатност управљања гробљима и пружања погребних услуга, по Закону о комуналним делатностима и по Одлуци о комуналним делатностима, дефинисана је као делатност одржавања гробаља и објеката који се налазе у склопу гробља (капела), сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до капеле на гробљу. ЈКП „Тврђава“ Бач ову делатност обавља на основу одлуке оснивача на два гробља, у Бачу и на Малом Бачу. С обзиром да предузеће обавља ову комуналну делатност од општег интереса у области сахрањивања, сахране се обављају сваког дана, викендом и празницима, а запослени на радним местима у овој Служби били су приправни и доступни грађанима до 22 сата сваког радног дана, као и током викенда. Превоз посмртних остатака вршен је возилом ЈКП „Тврђава“, а на капели у Бачу организована је и продаја погребне опреме.

Радници ове службе баве се и одржавањем гробља у Бачу и на Малом Бачу.

Током извештајног периода изграђено је укупно 14 комада гробница.

3.5. Управљање пијацама

Управљање пијацама подразумева комунално опремање, одржавање и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно – прехранбених и других производа. Пијачи услуге ЈКП „Тврђава“ Бач пружа у насељеном месту Бач. Нова зелена пијаца је почела са радом 2013. године.

Организацију и закуп пијачних тезги врши ЈКП „Тврђава“ Бач, а у извештајном периоду предузеће је вршило и послове чишћења и одржавања пијачног отвореног и затвореног простора. Тезге су категорисане и сталним закупцима издају се на период од 6 месеци, а пружа се и могућност плаћања дневне или месечне закупнине. Тезге у извештајном периоду нису издаване у поступку лицитације. Пијачни дани у Бачу су понедељак, четвртак и субота. Пијаца располаже са 60 тезги и 29 пијачних места.

Од укупног броја тезги, 50% налази се у сталном полугодишњем закупу.

Иако постоји могућност организовање пијаце сваког дана, према вишегодишњем искуству, та могућност ван већ утврђених термина показала се неисплативом.

3.6. Чишћење и одржавање јавних површина

Чишћење и одржавање јавних површина је према Закону о комуналним делатностима дефинисано као делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене и делатност одржавања јавних зелених површина. Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене одређена је као делатност чишћења и прања асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина јавне намене, прикупљање и одвођење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке, одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета. Комунална делатност одржавања јавних зелених површина подразумева уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених рекреативних површина и приобаља.

Ова делатност је вршена током 2022. године у складу са Програмом одржавања јавних зелених површина, који је доноси општинска управа и на који сагласност даје Општинско веће општине Бач.

Током 2022. године купљене су две нове самоходне тракторске косачице и 5 професионалних тримера, тако да је за дужи период служба комуналне хигијене обезбеђена за ефикасан и несметан рад.

3.7. Грађевинска делатност

Оснивачким актом утврђено је, да се ЈКП „Тврђава“ Бач бави специјализованим грађевинским радовима и завршним грађевинско – занатским радовима. Током извештајног периода у оквиру ове делатности, предузеће је успешно завршило следеће веће радове:

1. Поставка саобраћајних знакова и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији целе општине, 44 комада, вредност радова 139.440,00 динара.

2. Уређење путних канала атмосферске канализације, укупне дужине 171м, вредност радова 151.138,00 динара.
3. Изградња гробница на гробљу у Бачу, 14 комада, вредност радова 1.145.655,53 динара.

Током 2022. грађевинска служба је вршила поправке пешачких површина под бехатоном, а вршена је током целог извештајног периода и испомоћ водоинсталатерској групи на одржавању и изградњи водоводне и канализационе мреже.

3.8. Градски линијски превоз и ванлинијски превоз

Почев од школске 2015/2016 године предузеће обавља и делатност превоза и то линијског превоза на територији општине Бач и ванлинијског превоза ученика основних и средњих школа од места становања до места где похађају наставу. Превоз се одвија како на релацијама унутар наше општине, тако и према средњошколским установама у Оџацима и Бачкој Паланци. Овај превоз се обавља са 2 миди-буса, једним минибусом и једним путничким аутобусом.

Просечно су возила дневно прелазила око 850 километара.

Линијски превоз између насељених места у општини обављан је у складу са Редом вожње који је ценећи тренутну ситуацију, најоптималније одговарао потребама свих грађана. Обављањем линијског превоза оствариван је приход продајом појединачних, дневних и месечних карти. Осим тога, предузеће је са општином закључило Уговор о превозу ученика и студената са пребивалиштем у нашој општини, а који похађају факултете и средње школе у Сомбору и Новом Саду и викенд превоз (петком из Новог Сада, односно Сомбора до Бача, и недељом из Бача до Новог Сада, односно Сомбора). Ова служба је током извештајног периода вршила и ванлинијски превоз за различите клијенте, правна и физичка лица.

Набавком два миди-буса током 2020. године, знатно су смањени трошкови одржавања и током извештајног периода з. 2022. годину, те је овим примером у пуној мери исказан позитиван однос између оснивача, општине Бач и ЈКП „Тврђава“ Бач и на тај начин је на дужи рок обезбеђен несметани превоз путника, студената и ђака.

3.9. Рачуноводствени и општи послови

Током извештајног периода ова послове обављао је Сектор за опште и заједничке послове. Поступало се у смислу израде општих и појединачних аката предузећа, спровођени су поступци јавних набавки и обављани су сви књиговодствени и рачуноводствени послови свих сектора и припадајућих служби предузећа. У оквиру овог сектора током извештајног периода обављали су се сви општи и заједнички послови јавног предузећа.

У оквиру Сектора општих и заједничких послова обављају се финансијски и рачуноводствени послови, послози вођења евиденција свих насталих промена на средствима и изворима средства предузећа, врши се припрема података за пословне одлуке, обављају се послови везани за финансирање производње и дистрибуције комуналних услуга, контролише се материјално финансијска документација и израђују се подлоге за извештаје о пословању.

У овом Сектору врши се припрема и израда тромесечних финансијских извештаја, годишњих финансијских извештаја који се достављају Агенцији за привредне регистре, Програма пословања, Извештаја о степену реализације Програма пословања, итд.

У Економском сектору врше се сва потребна књижења пословних промена. Специфично за ову делатност, јесте аналитичка евиденција корисника комуналних услуга, обрада и припрема рачуна.

У наредном периоду, по узор на остале јавне сервисе, потребно је кроз развој информационих система, омогућити корисницима увид у стање обавеза по основу комуналних услуга и електронско преузимање месечних обрачуна.

4. ИЗВЕШТАЈИ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ**4.1. Биланс успеха****ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА****Приходи**

КОНТО	ОПИС	ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО 2022	У динарима
				% (+-)
604	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	4.724.004	4.668.469	-17,55

614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У ЗЕМЉИ	131.381.340	149.719.137	13,95
62,64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА	554.347	1.629.146	193,88
66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	24.367	108.407	344,89
67,68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.310.654	2.111.252	-36,23
	УКУПНО ПРИХОДИ	139.994.712	158.236.411	-13,03

Расходи

50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	3.141.837	2.950.123	-6,10
51 осим 513	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	6.115.158	8.101.467	32,48
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	15.348.475	19.924.813	29,82
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	85.196.283	89.323.664	4,84
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	5.887.501	6.926.277	17,64
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	14.745.037	13.590.877	-7,83
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7.144.850	7.228.926	1,18
56	РАСХОДИ КАМАТА	589.634	442.643	-24,93
57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.042.503	11.142.258	10,95
	УКУПНО РАСХОДИ	148.211.278	159.631.048	7,71

Финансијски резултат

ГУБИТАК из редовног пословања	-8.216.566	-1.394.637	-83,03
-------------------------------	------------	------------	--------

4.1.1. Преглед биланса успеха по делатностима**Приходи по делатностима**

Редни и број	ОПИС	ОСТВАРЕНО у 2020. години	%	ОСТВАРЕНО у 2021. години	%	%
			Структ ура		Струк.	(+-)
1	Грађевинска оператива	7.420.399	5,33	5.674.716	4,05	-23,53
2	Заједнички приходи	5.822.893	4,18	10.267.720	7,33	76,33
3	Канализација и рад цистерне	6.176.896	4,44	6.417.933	4,58	3,90
4	Комунална хигијена	17.232.404	12,38	10.624.903	7,59	-38,34

5	Водоводи	32.981.951	23,70	37.272.666	26,62	13,00
6	Димњачари	5.440.429	3,91	6.648.024	4,75	22,20
7	Смеће	28.868.744	20,74	34.141.353	24,39	18,26
8	Погребна служба	3.912.450	2,81	5.035.287	3,60	28,70
9	Приходи од пијаце	552.900	0,40	548.100	0,39	-0,87
10	Приходи од аутобуског саобраћаја	11.612.875	8,34	20.028.989	14,31	72,47
11	Премије, субвенције и дотације	17.444.579	12,53	0	0	-100
12	Приходи од камата и финансијски приходи	63.524	0,05	24.367	0,02	-61,64
13	Остали приходи	1.661.528	1,19	3.310.654	2,36	99,25
	УКУПНО:	139.191.572	100	139.994.712	100	0,58

Расходи по врстама

Р.Б.	ОПИС	ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО 2022	% (+/-)
1	501 -Набавна вредност продате робе	3.141.837	2.950.123	-6,10
2	5110-Трошкови основног материјала	3.608.779	5.162.688	43,06
3	5120-Трошкови режијског материјала	361.277	242.048	-33,00
4	5130-Трошкови електричне енергије	6.396.471	7.569.326	18,34
5	5133-Трошкови горива	8.952.005	12.355.488	38,02
6	5140-Трошкови резервних делова	1.982.769	2.505.085	26,34
7	5152-Трошкови ситног инвентара	162.333	191.645	18,06
8	520 -Бруто зараде	62.725.504	64.774.125	3,27
9	5210-Доприноси на зараде од послодавца	10.512.925	10.498.168	-0,14
10	524,525 -Накнаде по уговорима о привременим посл.	7.893.291	9.592.303	21,52
11	526 -Накнаде члановима надзорног одбора	456.039	452.965	-0,67
12	529 -Остале лични расходи и накнаде	3.608.524	4.006.103	11,02
13	5310-Трошкови транспортних услуга	577.966	996.632	72,44
14	5312-Трошкови телефона	367.187	417.510	13,70
15	5314-Птт услуге	255.421	213.265	-16,50
16	532 -Трошкови услуга одржавања основних сред.	2.694.543	3.682.186	36,65
17	535 -Трошкови рекламе	27.750	53.995	94,57
18	539 -Трошкови осталих услуга	1.964.634	1.562.690	-20,46
19	540 - Амортизација	14.745.037	13.590.877	-7,83
20	5500-Трошкови здравствених услуга	23.000	4.600	-80,00

21	5504-Трошкови интелектуалних услуга	543.216	488.230	-10,12
22	5509-Трошкови непроизводних услуга	1.506.183	1.774.505	17,81
23	551 -Репрезентација	20.857	75.295	261,00
24	552 -Трошкови премија осигурања	2.711.783	2.517.300	-7,17
25	553 -Трошкови платног промета	193.079	266.524	38,04
26	554- Трошкови чланарина	43.890		
27	555 -Трошкови пореза	132.292	132.173	-0,09
28	5569-Накнада за коришћење вода	1.420.503	149.977	-89,44
29	559 -Остали нематеријелни трошкови	550.046	702.406	27,70
30	562 -Расходи камата	589.634	442.643	-24,93
31	57 -Остали расходи	2.696.049	5.771.957	114,09
32	585 -Обезвређење потраживања	7.346.454	5.370.301	-26,90
	УКУПНО:	148.211.278	159.631.048	7,70

4.1.2. Биланс стања

БИЛАНС УСПЕХА

За период 01.01 - 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2021	2022
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	136.105	156.017
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	4.724	4.568
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.724	4668
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	131.381	149.719
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	131.381	149.719
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 do 55, 62 i 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	137.025	148.046
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.142	2.950
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	554	1.582
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 osim 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.115	8.101
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.348	19.925
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	85.196	89.324
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.888	6.926
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.745	13.591
541 do 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.145	7.229

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		7.971
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	919	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24	109
66, osim 662, 663 i 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Осталифинансијскиприходи	1037		
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24	85
663 i 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		24
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	589	443
56, osim 562, 563 i 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 i 569	4. Осталифинансијскирасходи	1045		
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	589	443
563 i 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040- 1032)	1049	565	334
683 i 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 i 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.346	5.370
67 i 68, osim 683 i 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.311	2.110

57 i 58, osim 583 i 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.696	5.772
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	8.216	1.395
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	8.216	1.395
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
deo 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
deo 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	118	260
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	8.098	1.135
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

4.2. Биланс успеха у 000 динара

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА

Приходи

У динарима

КОНТО	ОПИС	ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО 2022	% (+-)
604	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	4.724.004	4.668.469	-17,55
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У ЗЕМЉИ	131.381.340	149.719.137	13,95
62,64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА	554.347	1.629.146	193,88
66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	24.367	108.407	344,89
67,68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.310.654	2.111.252	-36,23
	УКУПНО ПРИХОДИ	139.994.712	158.236.411	-13,03

Расходи

50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	3.141.837	2.950.123	-6,10
51 осим 513	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	6.115.158	8.101.467	32,48
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	15.348.475	19.924.813	29,82
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	85.196.283	89.323.664	4,84
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	5.887.501	6.926.277	17,64
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	14.745.037	13.590.877	-7,83
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7.144.850	7.228.926	1,18
56	РАСХОДИ КАМАТА	589.634	442.643	-24,93
57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.042.503	11.142.258	10,95
	УКУПНО РАСХОДИ	148.211.278	159.631.048	7,71

Финансијски резултат

ГУБИТАК из редовног пословања	-8.216.566	-1.394.637	-83,03
--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

4.3. Обавезе према добављачима на дан 31.12.2022. године

1.	ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ТЕКУЋЕ СТАЊЕ		САЛДО 31.12.2022.
		14.222.509	57.872.064	58.714.135	15.064.580

Поред наведених обавеза предузеће је на почетку године имало дугорочне обавезе према једној лизинг кући. Дугорочна обавеза према Рајфајзен лизингу за два миди-буса набављена у августу 2020. године, на крају године износи 9.218.349 динара, за коју је током 2022. године уплаћено 3.216.050 динара, док је обавеза на почетку године износила 12.457.999 динара.

Предузеће је током 2022. године редовно измиривало своје обавезе према држави и запосленима.

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Надзорни одбор предузећа током 2022. године, одржао је укупно 8 седница.

На седницама су редовно били присутни председник и два члана Надзорног одбора, директор, односно в.д. директора, секретар предузећа, шеф рачуноводства и повремено председник синдиката, када се на седници расправљало о тачкама дневног реда које тичу радних права запослених.

У складу са законским и подзаконским актима, а поштујући примере добре праксе и усклађујући их са сопственим потребама, Надзорни одбор је током 2022. године према редоследу доношења, донео следеће Одлуке:

- Одлуку о усвајању Плана јавних набавки за 2022. годину;
- Одлуку о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза за 2022. годину;
- Одлуку о усвајању финансијског извештаја за 2021. годину;
- Одлуку о начину покрића губитака ЈКП „Тврђава“ Бач за 2021. годину;
- Одлуку о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за 2021. годину;
- Одлуку о усвајању Програма пословања за 2023. годину;
- Четири Одлуке о усвајању периодичних тромесечних извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Тврђава“ Бач

6. ЗАКЉУЧАК

Како би предузеће наставило да буде економски и оперативно одрживо, уз истовремено побољшање квалитета услуга које пружа, неопходно је, да се у наредном периоду обезбеди што веће учешће локалне самоуправе и других виших нивоа власти, како би се обезбедило наменско финансирање и равномерно инвестиционо опремање свих служби предузећа, а све у сврху стабилног и одрживог развоја.

У односу на део извештаја о приходима и расходима по организационим Службама предузећа, потребно је анализирати и унапредити рад оних служби које послују са губитком.

На основу података из извештајног периода за 2022. годину, потребно је на оперативном нивоу унапредити интерне процедуре које се тичу редовног читавања водомера свих потрошача, како би се смањило удео паушалног фактурисања, а потребно је и ефикасније ажурирати податке о корисницима услуга.

На обнови возног парка предузећа, свој допринос, поред локалне самоуправе, треба очекивати и од виших нивоа власти и европских фондова, те се у том смислу редовно прате конкурси и аплицира на исте. Постојећа возила су углавном дотрајала, те су улагања у иста нерационална али нужна. Као резултат таквог стања, увећана су издвајања за гориво, мазира, резервне делове и друго. Овај проблем је свакако један од највећих, јер улажемо знатно веће напоре како би процес рада несметано текао. И у претходним годишњим извештајима, возни парк предузећа се истицао као примаран проблем и свакодневни изазов.

Објекти црпних станица и самих постројења захтевају неодложну реконструкцију за коју су потребна велика новчана средства која мора обезбедити оснивач и други државни органи, јер је природа делатности предузећа широко постављена, а сама средства рада прескупа.

Један од примера добре праксе коју треба наставити, јесте набавка булдожера 2021. године, да би се у овом извештајном периоду, по основу редовног уређивања јавне депоније и уклањања дивљих депонија, повећали укупни приходи предузећа и на тај начин санирали губици на другим позицијама.

Започета је и обнова оруђа за рад у виду косачица и тримера, те смо у ту сврху купили две самоходне тракторске косачице и 5 нових професионалних тримера за рад комуналне хигијене и наставићемо да улажемо у то. Службу која свакодневно обавља поверене послове из области комуналне хигијене.

Такође, радионици Службе саобраћаја и механизације, у извештајном периоду набављен је професионални комплет алата, како би наши запослени што ефикасније и самостално вршили неопходне поправке. Комплет алата обезбеђен је и водоиносталатерској групи.

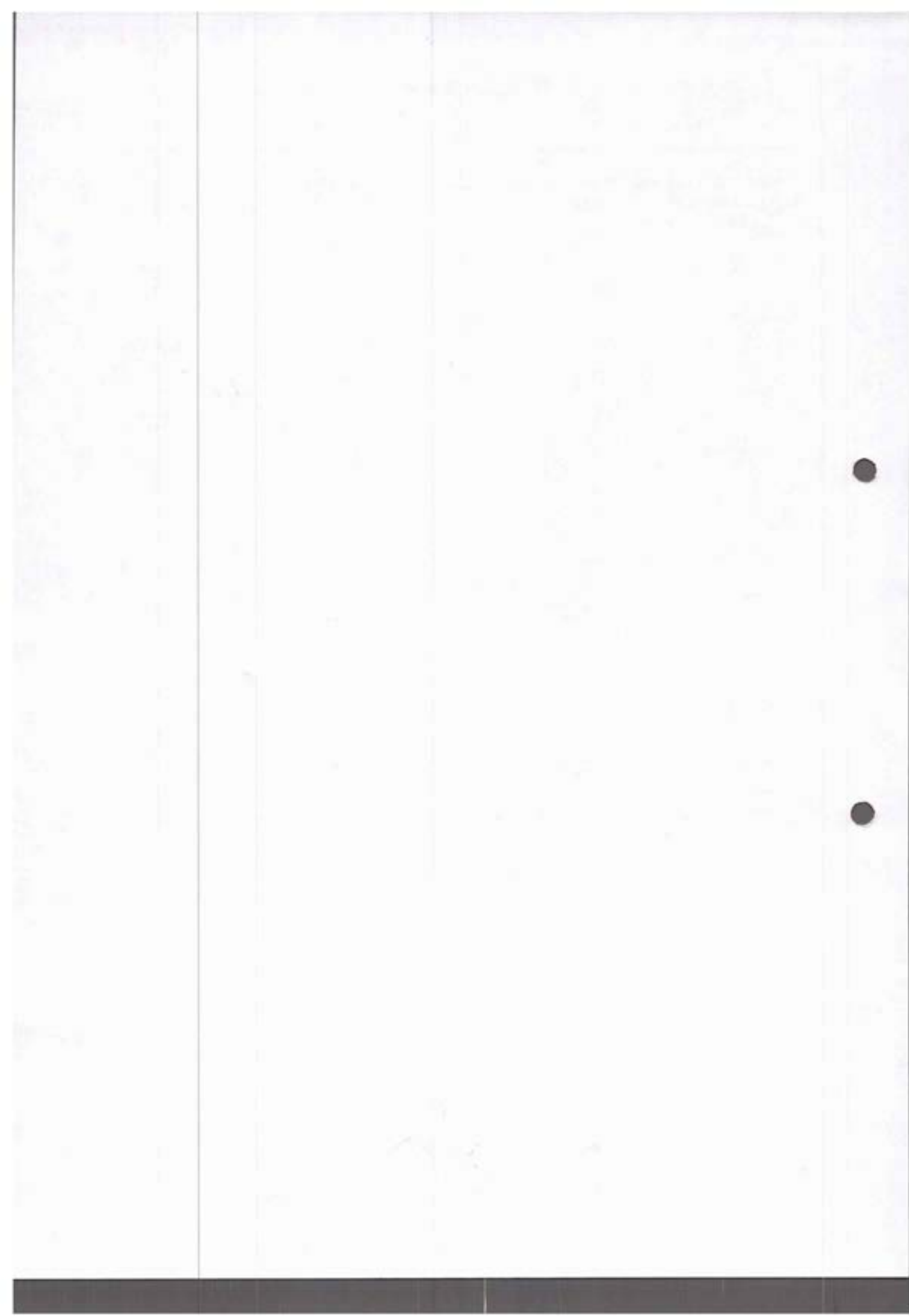
Замена 180 водомера у извештајном периоду за 2022. годину, још је један задовољавајући резултат рада, те је неопходно наставити несметано са активностима унапређења пружања услуге испоруке воде.

директор
ЈКП „Тврђава“ Бач



Никола Вулетић, мастер правник





1. ИЗВЕШТАЈИ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

1.1. Биланс успеха

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА

Приходи

У динараима

КОНТО	ОПИС	ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО 2022	% (+/-)
604	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	4.724.004	4.668.469	-17,55
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У ЗЕМЉИ	131.381.340	149.719.137	13,95
62,64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА	554.347	1.629.146	193,88
66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	24.367	108.407	344,89
67,68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.310.654	2.111.252	-36,23
	УКУПНО ПРИХОДИ	139.994.712	158.236.411	-13,03

Расходи

50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	3.141.837	2.950.123	-6,10
51 осим 513	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	6.115.158	8.101.467	32,48
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	15.348.475	19.924.813	29,82
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	85.196.283	89.323.664	4,84
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	5.887.501	6.926.277	17,64
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	14.745.037	13.590.877	-7,83
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7.144.850	7.228.926	1,18
56	РАСХОДИ КАМАТА	589.634	442.643	-24,93
57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.042.503	11.142.258	10,95
	УКУПНО РАСХОДИ	148.211.278	159.631.048	7,71

Финансијски резултат

ГУБИТАК из редовног пословања	-8.216.566	-1.394.637	-83,03
-------------------------------	------------	------------	--------

4.1.1. Преглед биланса успеха по делатностима

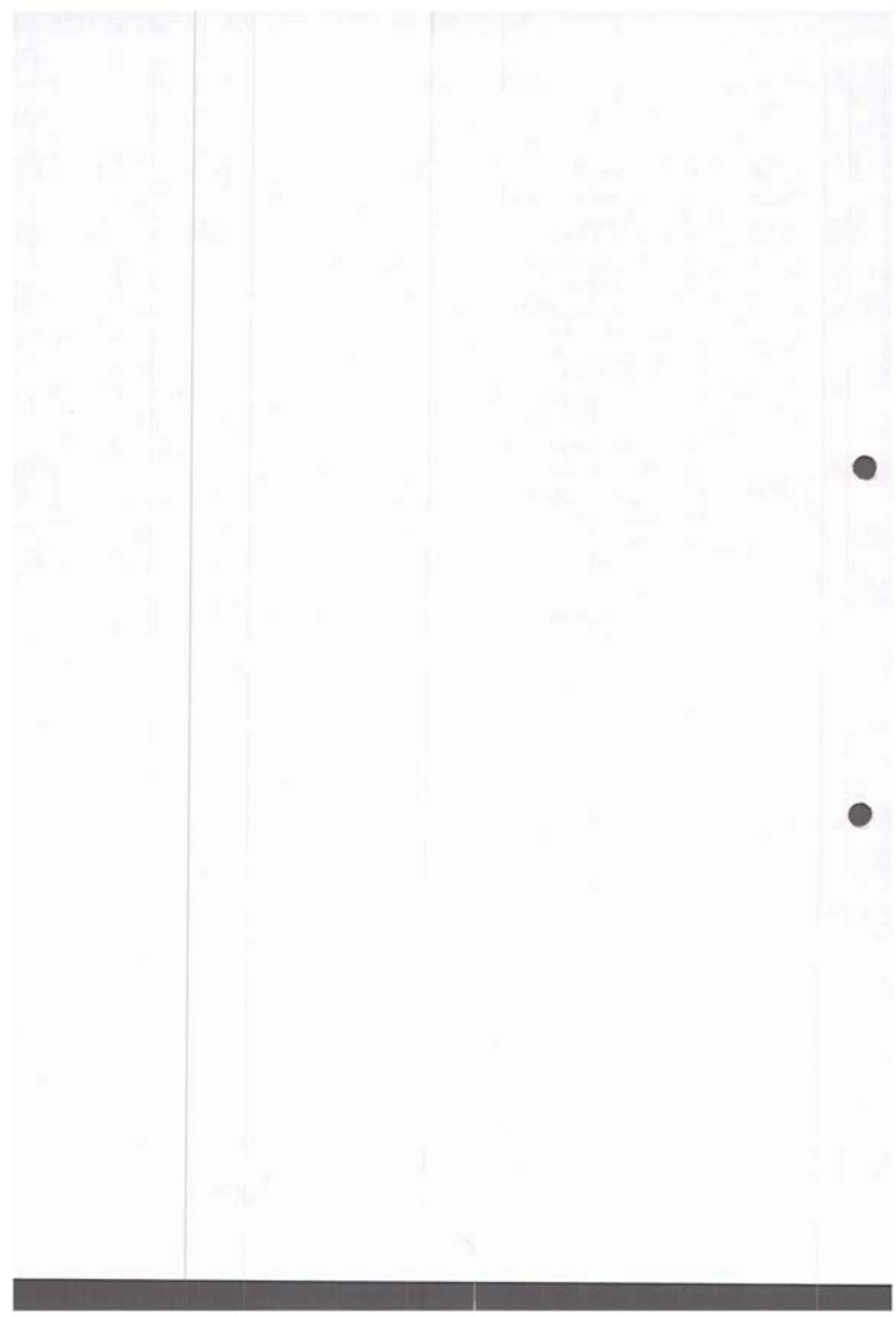
Приходи по делатностима:

Редни број	ОПИС	ОСТВАРЕНО 2021	%	ОСТВАРЕНО 2022	%	%
			Струк.		Струк.	
1	Грађевинска оператива	5.674.716	4,05	6.448.301	4,08	13,64
2	Заједнички приходи	10.267.720	7,33	8.470.990	5,35	-17,50
3	Канализација и рад цистерне	6.417.933	4,58	6.904.289	4,36	7,58
4	Комунална хигијена	10.624.903	7,59	12.856.448	8,12	21,00
5	Водоводи	37.272.666	26,62	42.477.481	26,84	13,96
6	Димњачари	6.648.024	4,75	7.608.136	4,81	14,44
7	Смеће	34.141.353	24,39	40.187.356	25,40	17,71
8	Погребна служба	5.035.287	3,60	4.948.768	3,13	-1,72
9	Приходи од пијаце	548.100	0,39	575.991	0,36	5,09
10	Приходи од аутобуског саобраћаја	20.028.989	14,31	25.491.968	16,11	27,28
11	Премије, субвенције и дотације	0	0	47.024	0,03	0
12	Приходи од камата и финансијски приходи	24.367	0,02	108.407	0,07	344,89
13	Остали приходи	3.310.654	2,36	2.111.252	1,34	-36,23
	УКУПНО:	139.994.712	100,00	158.236.411	100,00	13,03

Расходи по врстама

Р.Б.	ОПИС	ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО 2022	%
				(+/-)
1	501 -Набавна вредност продате робе	3.141.837	2.950.123	-6,10
2	5110-Трошкови основног материјала	3.608.779	5.162.688	43,06
3	5120-Трошкови режијског материјала	361.277	242.048	-33,00
4	5130-Трошкови електричне енергије	6.396.471	7.569.326	18,34
5	5133-Трошкови горива	8.952.005	12.355.488	38,02
6	5140-Трошкови резервних делова	1.982.769	2.505.085	26,34
7	5152-Трошкови ситног инвентара	162.333	191.645	18,06
8	520 -Бруто зараде	62.725.504	64.774.125	3,27
9	5210-Доприноси на зараде од послодавца	10.512.925	10.498.168	-0,14
10	524,525 -Накнаде по уговорима о привременим посл.	7.893.291	9.592.303	21,52
11	526 -Накнаде члановима надзорног одбора	456.039	452.965	-0,67
12	529 -Остале лични расходи и накнаде	3.608.524	4.006.103	11,02
13	5310-Трошкови транспортних услуга	577.966	996.632	72,44
14	5312-Трошкови телефона	367.187	417.510	13,70

15	5314-Птт услуге	255.421	213.265	-16,50
16	532 -Трошкови услуга одржавања основних сред.	2.694.543	3.682.186	36,65
17	535 -Трошкови рекламе	27.750	53.995	94,57
18	539 -Трошкови осталих услуга	1.964.634	1.562.690	-20,46
19	540 - Амортизација	14.745.037	13.590.877	-7,83
20	5500-Трошкови здравствених услуга	23.000	4.600	-80,00
21	5504-Трошкови интелектуалних услуга	543.216	488.230	-10,12
22	5509-Трошкови непроизводних услуга	1.506.183	1.774.505	17,81
23	551 -Репрезентација	20.857	75.295	261,00
24	552 -Трошкови премија осигурања	2.711.783	2.517.300	-7,17
25	553 -Трошкови платног промета	193.079	266.524	38,04
26	554- Трошкови чланарина	43.890		
27	555 -Трошкови пореза	132.292	132.173	-0,09
28	5569-Накнада за коришћење вода	1.420.503	149.977	-89,44
29	559 -Остали нематеријални трошкови	550.046	702.406	27,70
30	562 -Расходи камата	589.634	442.643	-24,93
31	57 -Остали расходи	2.696.049	5.771.957	114,09
32	585 -Обезвређење потраживања	7.346.454	5.370.301	-26,90
	УКУПНО:	148.211.278	159.631.048	7,70



4.1.3. Биланс успеха у 000 динара

БИЛАНС УСПЕХА				
За период 01.01 - 31.12.2022.		у 000 динара		
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2021	2022
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, osim 62 i 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	136.105	156.017
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	4.724	4.668
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.724	4668
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	131.381	149.719
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	131.381	149.719

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА и СЛ.	1016	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 do 55, 62 i 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	137.025	148.046
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.142	2.950
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	554	1.582
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 osim 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.115	8.101
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.348	19.925
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	85.196	89.324
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.888	6.926
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.745	13.591
541 do 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.145	7.229
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		7.971
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	919	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24	109
66, osim 662, 663 i 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24	85
663 i 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		24
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	589	443

56, osim 562, 563 i 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 i 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	589	443
563 i 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	565	334
683 i 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 i 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.346	5.370
67 i 68, osim 683 i 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.311	2.110
57 i 58, osim 583 i 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.696	5.772
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	8.216	1.395
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	8.216	1.395
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
deo 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
deo 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	118	260
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	8.098	1.135
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1071		

1.1. Биланс стања

У 000 динара¹

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан	Стање на дан
			31.12.21. Претходна година	31.12.22. Текућа година
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	140.901	127.969
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	109	82
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	109	82
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Осталанематеријалнаимовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријалнаимовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Авансизанематеријалнуимовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	140.792	127.887
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	265	265
022 и део 029	2. Грађевинскиобјекти	0012	116.058	108.409
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	24.355	19.213
024 и део 029	4. Инвестиционенекретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	114	96
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		

¹ Из оригиналног прописаног обрасца биланса стања изостављене су позиције које нису имале стања

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошко средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошко средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	5.771	6.031
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	38.056	48.071
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + С.146 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.363	4.195
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.086	2.215
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	723	765
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	554	1.209
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		6
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	29.199	37.305
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	29.199	37.305
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	240	407
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.396	4.160
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.858	2.004
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	184.728	182.071
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	6.144	8.448
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	146.860	145.725
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	28.945	28.945
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	28.945	28.945
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	126.013	117.915
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	126.013	117.915
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	8.098	1.135
350	1. Губитак ранијих година	0422		

351	2. Губитактекућегодине	0423	8.098	1.135
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9.239	5.876
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9.239	5.876
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	9.239	5.876
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	28.629	30.470
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.219	3.343
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.219	3.343
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	535	258

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14.234	15.086
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	14.223	15.065
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	11	21
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.622	11.770
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	675	718
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.192	2928
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	19	13
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	184.728	182.071
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.144	8.448

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	% +/-
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог и умањењу исте)	42.931.750	45.332.795	46.824.279	3,29
1.1.	Просечна нето зарада по раднику месечно	56.788	61.930	61.937	0,01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59.454.152	62.725.504	64.774.125	3,27
2.1.	Просечна бруто зарада по раднику месечно	78.643	85.691	85.680	-0,01
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са порезом и доприносима на терет послодавца)	69.444.655	73.238.429	75.272.293	2,78
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	64	61	63	3,28
4.1.	- на неодређено време	56	53	51	-3,77
4.2.	- на одређено време	7	8	12	50,00
5	Накнаде по уговору о делу				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				
7	Накнаде по ауторским уговорима				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.841.837	7.893.290	9.592.303	21,52
10	Број прималаца накнаде	10	11	11	0,00
11	Нак. Физ. лицима по основу осталих уговора	2.833.607			
12	Број прималаца по основу осталих уговора	9			
13	Накнаде члановима скупштине				
14	Број чланова скупштине				
15	Накнаде председнику синдиката				

16	Број чланова управног одбора				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	456.276	456.039	452.965	-0,67
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	0,00
19	Превоз запослених на рад и одлазак са рада	2.589.695	2.641.599	2.891.110	9,44
20	Накнаде трошкова на службеном путу	86.690	98.440	126.503	28,51
21	Отпремнина за одлазак у пензију	268.174	549.152	609.111	10,92
22	Број прималаца	3	2	1	-50,00
23	Јубиларне награде	189.000			
24	Број прималаца				
25	Умањења зараде по посебним прописима	0			
26	Солидарна помоћ радницима	0	254.333		
27	Стипендије				
28	Остале накнаде и помоћи запосл.и др. фл.	122.567	65.000	379.379	483,66
	УКУПНО:	81.832.501	85.196.283	89.323.664	4,84

1.1. Потраживања на дан 31.12.2022. године

		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ЗАДУЖЕЊЕ	УПЛАТЕ	САДНО 31.12.2022.
1.	КУПЦИ У ЗЕМЉИ	63.443.503	163.832.778	150.356.092	76.920.189

1.1.1. Анализа наплате потраживања од купаца

	Назив купца	Место	Почетно стање	Укупан промет		Стање на дан
			01.01.2022	Задужења	Уплате	31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА - ВОДА		29.674.940	71.546.534	37.174.313	34.372.221
2	ФИЗИЧКА ЛИЦА – СМЕЋЕ		15.136.255	47.361.441	29.332.463	18.028.978
3	ФИЗИЧКА ЛИЦА – ДИМЊИЧАРИНА		4.842.512	13.665.837	8.008.626	5.657.211
4	ФИЗИЧКА ЛИЦА – БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА		2.915.243	7.975.694	4.558.884	3.416.810
6	ФИЗИЧКА ЛИЦА – КАНАЛИЗАЦИЈА		1.882.612	8.135.171	5.848.187	2.286.984
	УКУПНО		54.451.562	148.684.677	84.922.473	63.762.204

ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА:

57,11%

ПРОЦЕНАТ ПОВЕЋАЊА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА:

17,10%

	01.01.2022.	задужења	уплате	31.12.2022.
УКУПНО:	63.443.503	163.832.778	150.356.092	76.920.189

ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ УКУПНИХ ПОТРАЖИВАЊА:

91,77 %

ПРОЦЕНАТ ПОВЕЋАЊА УКУПНИХ ПОТРАЖИВАЊА:

21,24%

4.4. Обавезе према добављачима на дан 31.12.2022. године

1.	ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ТЕКУЋЕ СТАЊЕ		САЛДО 31.12.2022.
			14.222.509	57.872.064	58.714.135	15.064.580