

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
 Матични број: 08065195

Број: 1811/1-2022

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

31.01.2022 год.

Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021 план 01.01.-31.12.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	761.903	1.014.520	1.014.520	955.011	0,94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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					
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	685.940	901.846	901.846	843.742	0,94
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	685.940	901.846	901.846	843.742	0,94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	65.482	96.000	96.000	96.600	1,01
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.481	16.674	16.674	14.669	0,88
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	753.056	881.049	881.049	830.409	0,94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	36.604	29.857	29.857	23.548	0,79
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 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	55.567	65.240	65.240	85.118	1,30
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	81.284	116.850	116.850	84.519	0,72
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	240.556	279.692	279.692	248.441	0,89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	118.617	89.464	89.464	96.867	1,08
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	210.608	257.500	257.500	257.815	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.257	7.000	7.000		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	72.771	95.160	95.160	81.197	0,85
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	8.847	133.471	133.471	124.602	0,93
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.607	13.229	13.229	11.257	0,85
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				
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	10.562	13.229	13.229	11.239	0,85
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	45			18	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.736	5.700	5.700	4.170	0,73
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			850	
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 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				850	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.147	5.700	5.700	2.722	0,48
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	589			598	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7.871	7.529	7.529	7.087	0,94
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11.598	16.000	16.000	14.169	0,89
583 и 585 67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	25.941	38.000	38.000	23.236	0,61
57 и 58, осим 583 и 585	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.364	1.000	1.000	1.328	1,33
	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.113	5.050	5.050	4.329	0,86
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	626	114.950	114.950	119.621	1,04
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	248			157	
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1.000	1.000		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	874	113.950	113.950	119.778	1,05
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.542			3.248	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.698				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	30	113.950	113.950	116.530	1,07
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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 (развођена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.01.2022. године

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.12.2021		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021. / план 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5 164 306	5 190 675	5 190 675	5 156 657	0,99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	10 044	11 595	11 595	12 909	1,11
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	8 599	10 000	10 000	11 464	1,15
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1 350	1 500	1 500	1 350	0,90
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5 154 258	5 179 076	5 179 076	5 143 744	0,99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	8 372	8 372	8 372	8 372	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3 381 957	3 576 578	3 576 578	4 120 899	1,15
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	327 043	409 417	409 417	538 262	1,31
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1 398 813	1 183 579	1 183 579	472 217	0,40
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	38 073	1 000	1 000	3 994	3,99
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4	4	4	4	1,00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и јединичним подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4	4	4	4	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим независним 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					
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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	202 475	277 000	277 000	300 479	1,08
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	49 952	43 850	43 850	58 087	1,32
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0045	48 974	43 550	43 550	57 422	1,32
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	235	300	300	235	0,78
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	743			430	

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	118.531	145.000	145.000	144.096	0,99
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	118.531	145.000	145.000	144.096	0,99
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	9.509	10.000	10.000	6.863	0,69
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 zajmови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	19.994	74.650	74.650	86.658	1,16
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.184	2.000	2.000	2.156	1,08
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.305	1.500	1.500	2.619	1,75
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.366.781	5.467.675	5.467.675	5.457.136	1,00
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	246.270	200.000	200.000	127.998	0,64
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.548.395	2.738.566	2.738.566	2.764.279	1,01
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.456.092	2.555.992	2.555.992	2.555.446	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удео	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.456.092	2.555.992	2.555.992	2.555.446	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиони премоја	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
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	124.484	100.000	100.000	123.349	1,23
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показива салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дужина салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	3.434	4.000	4.000	3.434	0,86
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.629	113.950	113.950	117.665	1,03
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.629	113.950	113.950	117.665	1,03
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	32.376	27.376	27.376	28.747	1,05
350	1. Губитак ранијих година	0422	32.376	27.376	27.376	28.747	1,05
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	643.034	554.708	554.708	436.508	0,79
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.140	42.000	42.000	34.894	0,83
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 хнослених	0429	41.140	42.000	42.000	34.894	0,83
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	601.894	512.708	512.708	401.614	0,78
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 ситованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				3.833	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	4.791	4.604	4.604		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.599			1.439	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	594.504	493.104	493.104	396.342	0,80
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6.442	15.000	15.000	6.442	0,43
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.168.910	2.159.401	2.159.401	2.249.907	1,04
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	358.135	259.862	259.862	271.790	1,05
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	54.800	56.000	56.000	71.500	1,28
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	303.335	203.862	203.862	200.290	0,98
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.764			11.948	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	139.640	44.318	44.318	62.418	1,41
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	134.392	41.318	41.318	60.536	1,47
436	6. Добављачи у иностранству	0457	3.780	1.000	1.000	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.468	2.000	2.000	1.882	0,94
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22.501	15.000	15.000	22.734	1,52
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.373	2.500	2.500	600	0,24
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.984			685	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЉА	0462	1.632.513	1.837.721	1.837.721	1.879.732	1,02
	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	5.366.781	5.467.675	5.467.675	5.457.136	1,00
89	Е. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	246.270	200.000	200.000	127.998	0,64

Датум: 27.01.2022. године

M.11



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021./ план 01.01. - 31.12.2021.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	857.206	1.026.437	1.026.437	1.052.904	1,03
3. Продаја и примљени аванси	3002	759.775	882.000	882.000	906.522	1,03
4. Примљене камате из пословних активности	3003	4.369	6.000	6.000	7.859	1,31
5. Остали приливи из редовног пословања	3004	93.062	138.437	138.437	138.523	1,00
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	653.061	726.300	726.300	900.043	1,24
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	358.516	388.300	388.300	577.451	1,49
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	250.133	280.000	280.000	259.693	0,93
3. Плаћене камате	3008	1.890	5.000	5.000	2.443	0,49
4. Порез на добитак	3009				6.791	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42.522	53.000	53.000	53.665	1,01
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	204.145	300.137	300.137	152.861	0,51
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5	30	30	6	0,20
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	5	30	30	6	0,20
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	187.997	133.867	133.867	81.035	0,61
1. Кулovina акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Кулovina нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	187.997	133.867	133.867	81.035	0,61
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	187.992	133.837	133.837	81.029	0,61
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	115.000	115.000	199.354	1,73
1. Увећање основног капитала	3026				99.354	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		100.000	100.000	100.000	1,00
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		15.000	15.000		
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.755	209.000	209.000	204.522	0,98
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1.000	1.000	960	0,96
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	200				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	958	200.000	200.000	198.707	0,99
5. Финансијски лизинг	3036	3.597	8.000	8.000	4.855	0,61
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.755	94.000	94.000	5.168	0,05
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	857.211	1.141.467	1.141.467	1.252.264	1,10
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	845.813	1.069.167	1.069.167	1.185.600	1,11
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	11.398	72.300	72.300	66.664	0,92
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.596	2.350	2.350	19.994	8,51
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	19.994	74.650	74.650	86.658	1,16

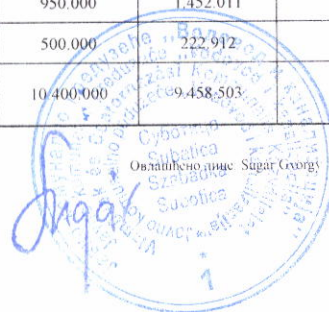


ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021./ план 01.01. - 31.12.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131.363.588	147.009.621	147.009.621	135.122.426	0,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	182.017.930	209.249.103	209.249.103	186.794.781	0,89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	212.733.675	244.569.079	244.569.079	218.304.402	0,89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	198	200	200	197	0,99
4.1.	- на неодређено време	193	194	194	187	0,96
4.2.	- на одређено време	5	6	6	10	1,67
5.	Накнаде по уговору о делу	342.547	500.000	500.000	325.064	0,65
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	1	0,33
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.249.398	9.185.000	9.185.000	4.269.317	0,46
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	15	15	4	0,27
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.453	1.803.828	1.803.828	1.792.453	0,99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.746.551	10.500.000	10.500.000	8.731.445	0,83
20.	Дневнице на службеном путу	184.354	750.000	750.000	310.148	0,41
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	192.649	460.000	460.000	209.512	0,46
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	530.235	700.000	700.000	582.969	0,83
23.	Број прималаца	2	2	2	2	1,00
24.	Отпремнина за запослене у поступку рационализације					
25.	Број прималаца					
26.	Јубиларне награде	7.944.083	9.241.026	9.241.026	9.004.993	0,97
27.	Број прималаца	39	36	36	36	1,00
28.	Смештај и исхрана на терену					
29.	Помоћ радницима и породици радника	828.976	950.000	950.000	1.452.011	1,53
30.	Стипендије	215.154	500.000	500.000	222.912	0,45
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима- Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом колективног уговора	9.475.018	10.400.000	10.400.000	9.458.503	0,91

Датум: 27.01.2022. године

МП



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	193	5	2
1	Мировање радног односа	5		
2	Одлив кадрова	6	5	13
3	Одлазак у пензију	2		
4	Споразумни прекид радног односа	2		
5	Престанак радног односа на одређено време		5	
6	Престанак радног односа по основу привремено - повремених уговора			13
7	Престанак радног односа - отказ од стране послодавца			
8	Престанак ангажовања по уговору о делу			
9	Смрт запосленог	2		
10	Пријем	5	10	15
11	Рад на неодређено време			
12	Уговор о обављању привремено - повремених послова	5		15
13	Ангажовање преко омладинске задруге			
14	Волонтерски рад			
15	Јавни радови			
16	Рад на одређено време		10	
17	Уговор о делу			
18	Члан Комисије за решавање рекламације потрошача			
19	Стање на дан 31.12.2021. године**	187	10	4

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.01.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: Суѓат Суџићу



α

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године						
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
1.	Корисници у индивидуалном и колективном становању																				
2.	чиста вода	47,00	47,00	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	1,30
3.	одрвођење отпадних вода	30,00	30,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	1,30
4.	пречишћавање отпад. вода	35,00	35,00	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	1,30
5.	Укупно	112,00	112,00	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	1,30
6.	Корисници у пословним просторима																				
7.	чиста вода	47,00	47,00	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	1,30
8.	одрвођење отпадних вода	30,00	30,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	1,30
9.	пречишћавање отпад. вода	35,00	35,00	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	1,30
10.	Укупно	112,00	112,00	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	1,30
11.	Бенефицирани потрошачи и потрошачи из категорије занатства																				
12.	чиста вода	47,00	47,00	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	61,10	1,30
13.	одрвођење отпадних вода	30,00	30,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	1,30
14.	пречишћавање отпад. вода	35,00	35,00	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	1,30
15.	Укупно	112,00	112,00	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	1,30
16.	Поплиска спремноста система	80,00	80,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	1,30

Датум: 27.01.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: Сузана Губчећ



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.646.000	32.105.000	32.105.000	43.930.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16.646.000	32.105.000	32.105.000	43.930.000	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	600.000	600.000	3.350.000	76.650.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	600.000	600.000	3.350.000	76.650.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	600.000	/	/	/	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	600.000	/	/	/	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	600.000	600.000	600.000	/	1,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	600.000	600.000	600.000	/	1,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.350.000	600.000	600.000		0,18
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	3.350.000	600.000	600.000		0,18

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	76.650.000	76.544.354	76.544.354		1,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	76.650.000	76.544.354	76.544.354		1,00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: 27.01.2022. године

МП



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021./ план 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	35.000	50.000	50.000	0	0,00
4.	Спортске активности	50.000	/	50.000	50.000	0	0,00
5.	Репрезентација	300.000	201.628	300.000	300.000	280.659	0,94
6.	Реклама и промоција	400.000	350.445	400.000	400.000	453.521	1,13
7.	Остало						

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

Датум: 27.01.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: Сузана Суђећу



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2021	116.530	/	/	/				
2020	29.717	/	/	/				
2019	5.349.397	/	/	/				
2018	4.018.826	/	/	/				
2017	10.735.978	/	/	/				
2016	4.522.408	/	/	/				
2015	15.262.095	/	/	/				
2014	губитак	/	/	/				
2013	19.618.184	2014	/	1-00-022-396/2014				

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Напомена: Укупна средства остварена из нето добити се не уплаћује у буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно из 2014. године.

Датум: 27.01.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: Суџаг Гвотгу



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорна вредност	Гаранција, постоје Датум	Степен исплате на 31.12.2021. године или ванредно на 31.12.2021.	Степен исплате на 31.12.2021. године данашња	Година покривача кредита	Пос-отплата без периода повећа	Период повећа (Година period)	Датум отплате	Кредитна стопа	Број отплата тисоци ЈЕД	Датум доспећа по кредитима по години																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
													Година отплате кредита	Година отплате кредита	Година отплате кредита	Година отплате кредита	Година отплате кредита	Година отплате кредита	Година отплате кредита	Година отплате кредита	Година отплате кредита	Година отплате кредита	Година отплате кредита	Година отплате кредита																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Кредитор	Назив кредита - иницијал	PCU	11.250.000	Не	230.848	230.848	2016	5 год	/	21.11.2016	7,99 годишње	12	643.799	656.745	669.951	683.422	697.355	711.741	726.594	741.418	756.215	771.000	785.775	800.550	815.325	830.100	844.875	859.650	874.425	889.200	903.975	918.750	933.525	948.300	963.075	977.850	992.625	1007.400	1022.175	1036.950	1051.725	1066.500	1081.275	1096.050	1110.825	1125.600	1140.375	1155.150	1169.925	1184.700	1199.475	1214.250	1229.025	1243.800	1258.575	1273.350	1288.125	1302.900	1317.675	1332.450	1347.225	1362.000	1376.775	1391.550	1406.325	1421.100	1435.875	1450.650	1465.425	1480.200	1494.975	1509.750	1524.525	1539.300	1554.075	1568.850	1583.625	1598.400	1613.175	1627.950	1642.725	1657.500	1672.275	1687.050	1701.825	1716.600	1731.375	1746.150	1760.925	1775.700	1790.475	1805.250	1820.025	1834.800	1849.575	1864.350	1879.125	1893.900	1908.675	1923.450	1938.225	1953.000	1967.775	1982.550	1997.325	2012.100	2026.875	2041.650	2056.425	2071.200	2085.975	2100.750	2115.525	2130.300	2145.075	2159.850	2174.625	2189.400	2204.175	2218.950	2233.725	2248.500	2263.275	2278.050	2292.825	2307.600	2322.375	2337.150	2351.925	2366.700	2381.475	2396.250	2411.025	2425.800	2440.575	2455.350	2470.125	2484.900	2499.675	2514.450	2529.225	2544.000	2558.775	2573.550	2588.325	2603.100	2617.875	2632.650	2647.425	2662.200	2676.975	2691.750	2706.525	2721.300	2736.075	2750.850	2765.625	2780.400	2795.175	2809.950	2824.725	2839.500	2854.275	2869.050	2883.825	2898.600	2913.375	2928.150	2942.925	2957.700	2972.475	2987.250	3002.025	3016.800	3031.575	3046.350	3061.125	3075.900	3090.675	3105.450	3120.225	3135.000	3149.775	3164.550	3179.325	3194.100	3208.875	3223.650	3238.425	3253.200	3267.975	3282.750	3297.525	3312.300	3327.075	3341.850	3356.625	3371.400	3386.175	3400.950	3415.725	3430.500	3445.275	3460.050	3474.825	3489.600	3504.375	3519.150	3533.925	3548.700	3563.475	3578.250	3593.025	3607.800	3622.575	3637.350	3652.125	3666.900	3681.675	3696.450	3711.225	3726.000	3740.775	3755.550	3770.325	3785.100	3799.875	3814.650	3829.425	3844.200	3858.975	3873.750	3888.525	3903.300	3918.075	3932.850	3947.625	3962.400	3977.175	3991.950	4006.725	4021.500	4036.275	4051.050	4065.825	4080.600	4095.375	4110.150	4124.925	4139.700	4154.475	4169.250	4184.025	4198.800	4213.575	4228.350	4243.125	4257.900	4272.675	4287.450	4302.225	4317.000	4331.775	4346.550	4361.325	4376.100	4390.875	4405.650	4420.425	4435.200	4449.975	4464.750	4479.525	4494.300	4509.075	4523.850	4538.625	4553.400	4568.175	4582.950	4597.725	4612.500	4627.275	4642.050	4656.825	4671.600	4686.375	4701.150	4715.925	4730.700	4745.475	4760.250	4775.025	4789.800	4804.575	4819.350	4834.125	4848.900	4863.675	4878.450	4893.225	4908.000	4922.775	4937.550	4952.325	4967.100	4981.875	4996.650	5011.425	5026.200	5040.975	5055.750	5070.525	5085.300	5100.075	5114.850	5129.625	5144.400	5159.175	5173.950	5188.725	5203.500	5218.275	5233.050	5247.825	5262.600	5277.375	5292.150	5306.925	5321.700	5336.475	5351.250	5366.025	5380.800	5395.575	5410.350	5425.125	5439.900	5454.675	5469.450	5484.225	5499.000	5513.775	5528.550	5543.325	5558.100	5572.875	5587.650	5602.425	5617.200	5631.975	5646.750	5661.525	5676.300	5691.075	5705.850	5720.625	5735.400	5750.175	5764.950	5779.725	5794.500	5809.275	5824.050	5838.825	5853.600	5868.375	5883.150	5897.925	5912.700	5927.475	5942.250	5957.025	5971.800	5986.575	6001.350	6016.125	6030.900	6045.675	6060.450	6075.225	6090.000	6104.775	6119.550	6134.325	6149.100	6163.875	6178.650	6193.425	6208.200	6222.975	6237.750	6252.525	6267.300	6282.075	6296.850	6311.625	6326.400	6341.175	6355.950	6370.725	6385.500	6400.275	6415.050	6429.825	6444.600	6459.375	6474.150	6488.925	6503.700	6518.475	6533.250	6548.025	6562.800	6577.575	6592.350	6607.125	6621.900	6636.675	6651.450	6666.225	6681.000	6695.775	6710.550	6725.325	6740.100	6754.875	6769.650	6784.425	6799.200	6813.975	6828.750	6843.525	6858.300	6873.075	6887.850	6902.625	6917.400	6932.175	6946.950	6961.725	6976.500	6991.275	7006.050	7020.825	7035.600	7050.375	7065.150	7079.925	7094.700	7109.475	7124.250	7139.025	7153.800	7168.575	7183.350	7198.125	7212.900	7227.675	7242.450	7257.225	7272.000	7286.775	7301.550	7316.325	7331.100	7345.875	7360.650	7375.425	7390.200	7404.975	7419.750	7434.525	7449.300	7464.075	7478.850	7493.625	7508.400	7523.175	7537.950	7552.725	7567.500	7582.275	7597.050	7611.825	7626.600	7641.375	7656.150	7670.925	7685.700	7700.475	7715.250	7730.025	7744.800	7759.575	7774.350	7789.125	7803.900	7818.675	7833.450	7848.225	7863.000	7877.775	7892.550	7907.325	7922.100	7936.875	7951.650	7966.425	7981.200	7995.975	8010.750	8025.525	8040.300	8055.075	8069.850	8084.625	8099.400	8114.175	8128.950	8143.725	8158.500	8173.275	8188.050	8202.825	8217.600	8232.375	8247.150	8261.925	8276.700	8291.475	8306.250	8321.025	8335.800	8350.575	8365.350	8380.125	8394.900	8409.675	8424.450	8439.225	8454.000	8468.775	8483.550	8498.325	8513.100	8527.875	8542.650	8557.425	8572.200	8586.975	8601.750	8616.525	8631.300	8646.075	8660.850	8675.625	8690.400	8705.175	8719.950	8734.725	8749.500	8764.275	8779.050	8793.825	8808.600	8823.375	8838.150	8852.925	8867.700	8882.475	8897.250	8912.025	8926.800	8941.575	8956.350	8971.125	8985.900	9000.675	9015.450	9030.225	9045.000	9059.775	9074.550	9089.325	9104.100	9118.875	9133.650	9148.425	9163.200	9177.975	9192.750	9207.525	9222.300	9237.075	9251.850	9266.625	9281.400	9296.175	9310.950	9325.725	9340.500	9355.275	9370.050	9384.825	9399.600	9414.375	9429.150	9443.925	9458.700	9473.475	9488.250	9503.025	9517.800	9532.575	9547.350	9562.125	9576.900	9591.675	9606.450	9621.225	9636.000	9650.775	9665.550	9680.325	9695.100	9709.875	9724.650	9739.425	9754.200	9768.975	9783.750	9798.525	9813.300	9828.075	9842.850	9857.625	9872.400	9887.175	9901.950	9916.725	9931.500	9946.275	9961.050	9975.825	9990.600	10005.375	10020.150	10034.925	10049.700	10064.475	10079.250	10094.025	10108.800	10123.575	10138.350	10153.125	10167.900	10182.675	10197.450	10212.225	10227.000	10241.775	10256.550	10271.325	10286.100	10300.875	10315.650	10330.425	10345.200	10359.975	10374.750	10389.525	10404.300	10419.075	10433.850	10448.625	10463.400	10478.175	10492.950	10507.725	10522.500	10537.275	10552.050	10566.825	10581.600	10596.375	10611.150	10625.925	10640.700	10655.475	10670.250	10685.025	10699.800	10714.575	10729.350	10744.125	10758.900	10773.675	10788.450	10803.225	10818.000	10832.775	10847.550	10862.325	10877.100	10891.875	10906.650	10921.425	10936.200	10950.975	10965.750	10980.525	10995.300	11010.075	11024.850	11039.625	11054.400	11069.175	11083.950	11098.725	11113.500	11128.275	11143.050	11157.825	11172.600	11187.375	11202.150	11216.925	11231.700	11246.475	11261.250	11276.025	11290.800	11305.575	11320.350	11335.125	11349.900	11364.675	11379.450	11394.225	11409.000	11423.775	11438.550	11453.325	11468.100	11482.875	11497.650	11512.425	11527.200	11541.975	11556.750	11571.525	11586.300	11601.075	11615.850	11630.625	11645.400	11660.175	11674.950	11689.725	11704.500	11719.275	11734.050	11748.825	11763.600	11778.375	11793.150	11807.925	11822.700	11837.475	11852.250	11867.025	11881.800	11896.575	11911.350	11926.125	11940.900	11955.675	11970.450	11985.225	12000.000	12014.775	12029.550	12044.325	12059.100	12073.875	12088.650	12103.425	12118.200	12132.975	12147.750	12162.525	12177.300	12192.075	12206.850	12221.625	12236.400	12251.175	12265.950	12280.725	12295.500	12310.275	12325.050	12339.825	12354.600	12369.375	12384.150	12398.925	12413.700	12428.475	12443.250	12458.025	12472.800	12487.575	12502.350	12517.125	12531.90

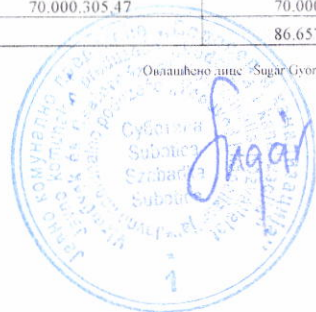
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходна година)	068	Благајне	/	136.341,64	136.341,64
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	438,50	438,50
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	1.992.703,80	1.992.703,80
	068	Текући динарски рачун-наменски извод	Банка Интеза	252.063,73	252.063,73
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	342.421,70	342.421,70
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	6.852,18	6.852,18
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	392.971,84	392.971,84
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	3.587,30	3.587,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	162.908,56	162.908,56
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	14.200.513,24	14.200.513,24
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка	12.249,30	12.249,30
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	2.490.931,19	2.490.931,19
		Укупно у динарима			19.993.982,98
31.03.2021	068	Чекови грађана	/	4.850,00	4.850,00
	068	Благајне	/	236.799,91	236.799,91
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	100.432,77	100.432,77
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	174.181,33	174.181,33
	068	Текући динарски рачун-наменски извод	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	703.808,10	703.808,10
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	5.652,18	5.652,18
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	272.626,53	272.626,53
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	2.987,30	2.987,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	12.922.248,60	12.922.248,60
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка	444.095,22	444.095,22
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	158.758,39	158.758,39
068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	502,47	502,47	
		Укупно у динарима			15.030.349,79
30.06.2021	068	Благајне	/	256.201,75	256.201,75
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	98.879,52	98.879,52
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	14.373.909,24	14.373.909,24
	068	Текући динарски рачун-наменски извод	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	25.755.302,94	25.755.302,94
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	4.852,18	4.852,18
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	13.097.804,78	13.097.804,78
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	2.387,30	2.387,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	11.250,00	1.322.617,50
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	154.107,54	154.107,54
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка	2.974.926,62	2.974.926,62
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	439,47	439,47
		Укупно у динарима			58.044.835,83
30.09.2021	068	Благајне	/	228.091,29	228.091,29
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	98.710,11	98.710,11
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	23.662.771,52	23.662.771,52
	068	Текући динарски рачун-наменски рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	1.570.119,41	1.570.119,41
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	3.252,18	3.252,18
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	2.144.273,73	2.144.273,73
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	1.787,30	1.787,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	150.700,53	150.700,53
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка	796.470,57	796.470,57
	068	Текући динарски рачун - инвестиције	Комерцијална банка	20,00	20,00
068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	439,47	439,47	
		Укупно у динарима			28.660.043,10
	068	Благајне	/	243.854,45	243.854,45
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	79.483,43	79.483,43
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	4.460.962,24	4.460.962,24
	068	Текући динарски рачун-наменски извод	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	5.541.659,36	5.541.659,36
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	2.452,18	2.452,18
068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	3.525.128,62	3.525.128,62	

31.12.2021	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	1.187,30	1.187,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	98.545,28	98.545,28
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	2.293.158,24	2.293.158,24
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка	365.148,59	365.148,59
	068	Текући пословни рачун-инвестиције	Комерцијална банка	42.356,28	42.356,28
	068	Текући пословни рачун	Управа за грезор	70.000.305,47	70.000.305,47
		Укупно у динарима			

Датум: 27.01.2022. године

МЛП



Handwritten mark resembling a stylized '2' or 'S'.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ улагања закључно са претходном годином
					у 000 лини	
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	1,3	2009	2021	765 774	721 520
2	Бунар Б Мишићево	1	2018	2021	16 389	881
3	Бунар Б Вишњевац	1	2018	2021	15 096	714
4	Изградња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Волозавчавта I у Суботини	1	2017	2021	12 040	11 870
5	Изградња и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Волозавчавта II у Суботини	1	2017	2021	12 520	12 350
6	Изградња и опремање бунара Б-25/III у оквиру Волозавчавта I	1	2020	2021	491	191
7	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	1	2021	2023	3 301	0
8	Пројектовање бунара	1	2021	2021	4 560	0
9	Елаборат о геолетском снимању и статичка анализа стана и носивости АБ резервоара на ВЗ I	1	2021	2021	600	0
10	Пројекат рушења водоторња Палић (са студијом утицаја на животну средину)	1	2021	2021	710	0
11	Оптимизација рада ВЗ II (ангажовање машинског инжењера)	1	2021	2021	970	0
12	Анализа стана и изrada пројектног задатка за доградње линије мрежа на ВЗ I	1	2021	2021	980	0
13	Ценоводна црпне станице, резервоара и затварачнице резервоара на ВЗ I	1	2018	2021	35 000	0
14	Воловодна мрежа транзитни вод Келебија (обнова пројекта у ИДП)	1	2020	2021	1 438	1 248
15	Воловодна мрежа до локације ППОВ Бајмок	1	2020	2021	1 243	1 023
16	Воловодна мрежа за Гранични прелаз Келебија	1	2020	2021	280	20
17	Воловодна мрежа у МЗ Пешчара Ул. Мариборска	1	2015	2021	2 352	1 37
18	Анализа документације у области канализације и пречишћавања Града Суботине	1	2020	2021	385	0
19	Приказ достигнутог степена развоја у области канализације	1	2020	2021	390	0
20	Смернице у реализацији развоја система канализације	1	2020	2021	470	0
21	Развој система канализације и пречишћавања отпадних вода	1	2020	2020	435	0
22	Инвестиционо одржавање постројених објеката на локацији УПОВ Суботина и Ушвава Воловола	1	2020	2021	6 755	6 455
23	Песколов	1	2020	2021	65 315	64 015
24	Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објект за доплатно укључивање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић	1,2,3	2019	2021	121 474	14 709

25	II фаза потисне канализације - IС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	1,3	2013	2021	50 959	10 576
26	Радови на обнови црпне станице УПОВ Палић	1	2021	2021	2.240	0
27	УПОВ БАМОК - Обнова пројекта (црпна станица, потисни цевовод и ППОВ)	1	2020	2021	9 114	6.414
28	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	1	2021	2021	200	0
29	План превентивних мера и координатор за првенне безбедности	1	2021	2023	8 790	0
30	Израда традиционе табле	1	2021	2023	600	0
31	Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	1	2021	2023	2 005	0
32	Технички пријем	1	2021	2023	3 600	0
33	Надзор над бушењем бунара	1	2021	2023	3.150	0
34	Геодетски радови	1	2021	2023	950	0
35	Израда катастарско - топографске подлоге	1	2021	2023	6 000	0
Укупно:					1.156.576	852.123

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Р. Бр	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.		у 000 лин
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	25 802	19 231	3 780	123	25 802	493	25 802	19 231	25 802	19 231	
2	Бунар Б Мишњево	2 000	290	0	269	0	290	0	290	2 000	330	
3	Бунар Б Вишњево	1 890	269	0	259	0	269	0	269	1 890	801	
4	Израда и опремање бунар Б-27 III у оквиру Водовањавта I у Свобини	245	16	170	16	170	16	170	16	245	16	
5	Израда и опремање бунар Б-12 IV у оквиру Водовањавта II у Свобини	245	16	170	16	170	16	170	16	245	16	
6	Израда и опремање бунара Б-25 III у оквиру Водовањавта I	300	280	300	280	300	280	300	280	300	280	
7	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	1 085	0	0	0	1 085	0	1 085	0	1 085	0	
8	Пројектовање бунара	4 560	0	0	0	456	0	1 800	0	4 560	850	
9	Елаборат о геолошком снимању и статичка анализа стања и носивости Аб Дезрвова на ВЗ I	600	0	0	0	0	0	600	0	600	595	
10	Оптимизација рада ВЗ II (ангажовање машинског инжењера)	0	0	0	0	330	0	660	0	0	0	
11	Анализа стања и израда пројектног задатка за доградње дивиле млуца на ВЗ I	0	0	0	0	330	0	660	0	0	0	
12	Водовадна мрежа транзитни вод Катебија (обнова пројекта у ИДП)	190	177	190	177	190	177	190	177	190	177	
13	Водовадна мрежа до локације ППОВ Бамок	349	349	220	349	220	349	220	349	349	349	
14	Водовадна мрежа за I рангици прелив Катебија	260	67	260	67	260	67	260	67	260	67	
15	Водовадна мрежа у МЗ I кућара у А. Мариборска	2 215	51	2 215	51	2 215	51	2 215	51	2 215	51	
16	Анализа документације у области канализације и пројектовања I рада Свобине	0	0	0	0	385	0	385	0	0	0	
17	Приказ достигнутог степена развоја у области канализације	0	0	0	0	0	0	390	0	0	0	

18	Смернице у реализацији развоја система канализација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Развој система канализација и пречишћавања отпадних вода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Инвестиционо одржавање постројених објеката на локацији УПОВ Свобода и Урвава Воловод	300	0	300	661	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0
21	Пескови	1.300	949	0	0	500	509	1.300	949	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	950
22	Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић	107.705	108.428	465	12.239	930	108.428	930	108.428	930	108.428	107.705	144.120	107.705	144.120	107.705	144.120	0
23	II фаза потписне канализације- ЦС са првотрим објектима на локацији УПОВ Палић	40.920	29.309	192	17.242	383	17.242	383	17.242	383	17.242	40.920	44.353	29.309	40.920	40.920	44.353	0
24	УПОВ БАДНОК - Обнова пројеката (црна станица,потисни цевовод и ПШОВ)	4.520	1.195	100	0	400	507	2.700	1.195	2.700	0	4.520	2.003	1.195	4.520	2.003	0	0
25	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	200	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0	200	0	0	0
26	План прегентивних мера и координатор за праћење безбедности	2.930	0	0	0	0	0	1.465	0	1.465	0	2.930	0	0	2.930	0	0	0
27	Изrada градилишне табеле	200	0	0	0	50	0	150	0	150	0	200	0	0	200	0	0	0
28	Изrada пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	670	0	0	0	0	0	330	0	330	0	670	0	0	670	0	0	0
29	Технички пројекат	1.200	0	0	0	0	0	600	0	600	0	1.200	0	0	1.200	0	0	0
30	Назор над бушењем бунара	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Геолетски радови	360	50	0	0	120	0	240	50	240	0	360	50	0	360	50	0	50
32	Изrada катастарско - топографске подлоге	6.000	5.769	0	0	0	0	6.000	5.769	6.000	0	6.000	5.769	0	6.000	5.769	0	5.769
33	Потисни прикључак стамбеног објекта на канализациону мрежу у Карешкој Улици	70	20	0	0	0	0	0	20	0	0	70	79	20	70	79	0	79
	Укупно:	206.116	166.466	8.362	31.749	34.796	128.694	50.410	166.466	206.116	220.087							

Напомена: За инвестиције из претходних година је утрошено у укупном износу 3.260 хиља динара

Датум: 27.01.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: Сигал Суђећу



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	220.903	72.383	148.520
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	131.759	34.815	96.944
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2.813	75	2.738
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	85.355	37.493	47.862
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	476		476
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	500		500
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	26.286	19.423	6.863
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5.886	3.298	2.588
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.267		1.267
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	18.629	16.125	2.504
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	266		266
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	238		238

Датум: 27.01.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugar György

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014 године

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Суботица, јануар 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

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

Матични број: 08065195

ПИБ: 100838486

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица обавља основну комуналну делатност производње и дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних и атмосферских вода, одржавање фонтана и јавних чесми. Поред наведених комуналних делатности, Предузеће врши изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, поправку и баждарење водомера, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже, испитивање квалитета санитарне и отпадних вода, одржавање водоводне и канализационе мреже, као и израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката.

Годишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 05.01.2021. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-38/2021 донето је на 6. седници Скупштине Града Суботице дана 04.02.2021. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 04/2021.

Прва измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 20.05.2021. године. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-170/2021 донето је на 10. седници Скупштине града Суботице, дана 03.06.2021. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 16.

Друга измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 30.08.2021. године. Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-332/2021 донето је на 13. седници Скупштине града Суботице, дана 09.09.2021. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 26.

Трећа измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 23.11.2021. године. Решење о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-439/2021 донето је на 16. седници Скупштине Града Суботице, дана 02.12.2021. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 37.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године услед епидемије вируса КОВИД-19, дошло је до померања појединих радова, али се реализација делатности Предузећа одвијала без застоја и већих проблема у складу са планираним активностима. Сектор производње воде је обезбедио стабилне капацитете за потрошњу, прописани притисак воде и санитарно-хигијенску исправност у погледу квалитета.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду.

Приходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-31.12.2021. године	Структура
Пословни приходи	955.011	94,47%
Финансијски приходи	11.257	1,12%
Остали приходи	44.615	4,41%
УК. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	1.010.883	100,00%

**У оквиру осталих прихода – обухваћени су остали приходи (АОП 1052), приходи од активирања учинака (АОП 1020) и приходи од ефеката промене рауноводствене политике и исправка грешака из ранијег периода (група конта 69)*

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 59.509 хиљада динара или 6% мање у односу на план.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, најзначајнија група прихода за пословање, је остварена у мањем износу за 58.104 хиљада динара или 6% мање у односу на план. Разлог је мањи обим фактурисаних услуга Предузећа мањим делом из основне делатности, а већим делом из споредне делатности.

Приходи од продаје у износу од 843.742 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (366.606 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (174.278 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (202.027 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (64.713 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (23.548 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (214 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (3.483 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (1.169 хиљ. динара),
- Приходе од одржавања водоводне и канализационе мреже, фонтана и чесми (6.687 хиљ. динара),
- Приходе од чишћења септичких јама (352 хиљ. динара),
- Остале приходе (665 хиљ. динара).

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани на планираном нивоу.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.12.2021. године

Други пословни приходи су реализовани у мањем износу у односу на планиране величине за 2.005 хиљада динара или 12% мање у односу на план. Наведени приходи се односе на приходе од заједничке наплате (6.170 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (8.499 хиљ. динара). Планиран је већи износ прихода од префактурисаних трошкова извршитеља. Предузеће је мањи обим наплате спроводило путем извршитеља, трошкови у поступцима су били мањи, те су и ови приходи од префактурисаних трошкова извршења мањи. Такође на обим ових прихода утицали су и приходи од учесника обједињене наплате.

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у мањем износу за 1.972 хиљада у односу на план, односно 15% мање у односу на план.

Финансијски приходи од обрачунаних затезних камата износе 11.239 хиљада динара, док приходи од позитивних курсних разлика износе 18 хиљ. динара.

Остали приходи

Наведени приходи обухватају: приходе од активирања учинака (група конта 62) у износу од 23.548 хиљ. динара, приходе од наплате штете (837 хиљ. динара), остале непоменуте приходе у износу од 491 хиљада динара (група конта 67), приходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (14.169 хиљ. динара- група конта 68) и приходе и исправке из ранијег периода (група конта 69) у износу од 5.570 хиљаде динара.

Приходи од активирања учинака и робе реализовани су у мањем износу за 6.309 хиљада динара у односу на план, односно за 21% мање у односу на план, из разлога што у току изградње канализационе мреже на Палићу нису изведени сви прикључци за које је постојао захтев корисника.

Расходи:

Опис	Реализација 01.01.-3.12.2021. године	у 000 динара
		Структура
Пословни расходи*	853.957	95,83%
Финансијски расходи	4.170	0,47%
Остали расходи	32.978	3,70%
УКУПНИ РАСХОДИ	891.105	100,00%

*Износ пословних расхода се разликује од податка изказаног у Билансу успеха јер су исти увећани за приходе од активирања учинака.

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 50.640 хиљада динара мање у односу на планиране износе или 6% мање.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала су већи за 19.878 хиљ. динара у односу на планиране величине. Исти се односе на утрошени основни материјал (67.136 хиљ. динара), трошкове мазива (366 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (1.114 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (2.223 хиљ. динара), трошкове хемикалија (5.517

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.12.2021. године

хиљ. динара), осталог материјала (101 хиљ. динара), трошкове резервних делова (4.430 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (4.231 хиљ. динара);

- Трошкови горива и енергије су мањи за 32.331 хиљада динара (или 28% мањи од плана). Трошкови горива и енергије односе се на утрошено гориво (7.977 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (72.538 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (4.004 хиљ. динара). Наведени трошкови су мањи због реконструкција урађених на постројењу за прераду отпадних вода, што је утицало на уштеде у електричној енергији.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 31.251 хиљада динара (или 11% мање) у односу на планиране величине. Ови трошкови су детаљно образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја. Наведени трошкови су мање реализовани због мањег броја запослених, као и због већег броја запослених на дужем боловању и породилском одсуству.
- Трошкови производних услуга су реализовани у већем износу за 7.403 хиљада динара (8% веће) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (12.964 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга – поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (24.026 хиљ. динара), трошкове одржавања (39.797 хиљ. динара), трошкове рекламе (459 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (1.089 хиљада динара), трошкове читања водомера (12.356 хиљ. динара), трошкове регистрације, накнаде за коришћење ауто пута, паркинга (523 хиљ. динара), трошкове дератизације (193 хиљ. динара), и трошкове осталих услуга (5.460 хиљ. динара).
- Трошкови амортизације су реализовани на планираном нивоу. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активираниог основног средства.
- Нематеријални трошкови су остварени за 13.982 хиљада динара мање, односно 15% мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове ревизије (220 хиљ. динара), трошкове адвокатских услуга (463 хиљ. динара), трошкове здравствених услуга (887 хиљ. динара), трошкове стручног образовања (1.491 хиљ. динара), трошкове чишћење просторија (3.012 хиљ. динара), физичког обезбеђења (4.415 хиљ. динара), одржавање софтвера (6.914 хиљ. динара), интелектуалне услуге (3.502 хиљ. динара), анализа воде (11.945 хиљ. динара), трошкови заједничке наплате (16.798 хиљ. динара), штампа рачуна (1.307 хиљ. динара), трошкове репрезентације (281 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (2.828 хиљ. динара), трошкове платног промета (1.786 хиљ. динара), трошкове чланарина (960 хиљ. динара), трошкове пореза на имовину и накнада (13.273 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (7.976 хиљ. динара), трошкове часописа (426 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (2.713 хиљ. динара).

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 1.530 хиљада динара (или 27% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу финансијског лизинга (254 хиљ. динара), негативне курсне разлике (598 хиљ. динара), расходе камата по основу краткорочних кредита (2.304 хиљ. динара), расходе камата по купопродајним односима (1.014 хиљ. динара).

Остали расходи

Остали расходи се односе на искњижење делова основних средства (1.225 хиљ. динара), трошкове спорова (80 хиљ. динара), накнаде штете трећим лицима (120 хиљ. динара) и остале расходе и расходе везане за ПДВ (2.904 хиљ. динара), расходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (23.236 хиљ. динара).

Расходи и исправке грешке из ранијег периода у износу од 5.413 хиљада динара, односе се на рекламације на рачуне из претходних година од стране корисника услуга.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **добитак пре опорезивања** у износу од **119.778 хиљада динара**.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава Предузећа.

Актива

Укупна актива износи 5.457.136 хиљ. динара, и иста је реализована на планираном нивоу. У укупној активи стална имовина учествује са 94% (5.156.657 хиљ. динара), а обртна имовина са 6% (300.479 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 34.018 хиљаде динара, односно за 1% је мања од плана, због завршетка фабрике воде.

Обртна имовина је за 23.479 хиљ. динара већа у односу на план (8% већа у односу на план) због већих залиха материјала које су, у складу са уговором са испоручиоцем, морале бити преузете, већих потраживања од купаца услед већих цена услуга. Друга потраживања чине потраживања за камату и највећи део тих потраживања је камата обрачуната Општој болници.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза. Укупна пасива износи 5.457.136 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 51% (2.764.279 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 8% (436.508 хиљ. динара), краткорочне обавезе са 41% (2.249.907 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са (6.442 хиљ. динара).

Дугорочна резервисања и обавезе су за 118.200 хиљада динара мање у односу на план (21% у односу на план).

Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић је завршен у целости.

У склопу краткорочних финансијских обавеза на дан 31.12.2021. године Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по краткорочном револвинг кредиту у износу од 71.500 хиљ. динара; - краткорочни део КФВ кредита по „Програму водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III“ у износу од 958 хиљ. динара; - обавезу по финансијском лизингу код Интеса лизинга (231 хиљ. динара); обавезу по финансијском лизингу код Рајфајзен лизинга (930 хиљ. динара), обавезу по основу краткорочног дела кредита према ЕБРД банци у износу од 198.171 хиљ. динара.

Ванбилансна актива и пасива мања су за 72.002 хиљада динара у односу на план због мањег пријема меница и банкарских гаранција као средство обезбеђења у поступцима јавних набавки. Предузеће ове ставке не може прецизно планирати, јер менице и гаранције прима и враћа у зависности од поступка набавки и саме реализације.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности Предузећа и нових инвестиција. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе од наплате услуга из основне делатности Предузећа.

Приливи готовине из пословних активности су у периоду 01.01.-31.12.2021. године остварени за 26.467 хиљада динара више или 3% више у односу на планиране, услед већих прилива од продаје услуга.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 173.743 хиљада динара више или 24% више у односу на планиране величине. До повећаних одлива је дошло, јер обавеза за порез на добитак није планирана у Програму пословања за 2021. годину, односно повећане су обавезе одлива по основу јавних прихода.

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени за 24 хиљада динара мање или 80% у односу на план. Наведени износ се односи на камате по виђењу које банке исплаћују за средства која Предузеће има на рачуну. Предузеће је због мањег прилива имало мање средстава на текућем рачуну.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 52.832 хиљада динара мање или за 39% мање у односу на план, јер Предузеће није покретало набавке и сва средства је усмерило за отплату ануитета зајма.

Приливи готовине из активности финансирања су остварени за 89.354 хиљада динара више у односу на планиране величине. Повећање је веће због конвертовања обавеза у капитал, које је спроведено код Агенције за привредне регистре, и ова ставка није планирана у Програму пословања за 2021. годину. На повећање је утицала и позајмица од ЈКП „Суботицагас“.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 4.478 хиљада динара, мањем износу у односу на план, јер су отплаћене две рате зајма према ЕБРД банци, али је планирана отплата само једне рате обавеза.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 11.887.195 динара мање или 8% мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, мировања радног односа запослених као и боловања запослених.

Накнада по уговору о делу исплаћена је за три лица. Реализација у односу на план је мањи за 174.936 динара, односно 35%.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова мањи у односу на планиране величине у износу од 4.915.683 динара (54% мање). Реализација ових трошкова се односи на накнаде лицима која су ангажована на помоћним пословима и они се ангажују у одређеним периодима када се раде ванредни послови.

Накнаде члановима Надзорног одбора се крећу у оквиру планираних величина и исте се исплаћују за три члана.

Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су за 1.768.555 динара или за 17% мање према плану, због мањег броја запослених и боловања запослених. Дневнице на службеном путу су мање за 439.852 динара (или за 59%) у односу на планиране величине. Ови трошкови су због пандемије вируса реализовани у знатно мањем износу у односу на планиране величине. Исти разлог је и за нереализацију накнада трошкова на службеном путу. Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 117.031 динара мањи или 17% мање у односу на планиране. Отпремнина се исплаћује у висини три просечне зараде, у износу који је повољнији за запосленог, а упоређују се подаци о просеку у РС и Предузећу, односно просечној заради самог запосленог. Због тога су планирани износи већи, јер се рачуна на већи просек. У табели је приказан износ исплаћених отпремнина, иако је већи део књижен на умањење обавезе за резервисање, а мањи део на текући расход.

Јубиларне награде су у посматраном периоду исплаћене мање за 236.033 динара. Исте су исплаћиване према стицању услова запослених за јубилеј, запосленима се исплаћује оно што је повољније за њих (просек у предузећу, просек у републици или зарада запосленог). У табели је приказан износ исплаћених јубиларних награда (део је књижен на умањење обавезе за резервисања а део преко резервисања на трошак текућег периода), иако је Предузеће планирало да ће у последњем кварталу исте исплатити, због оствареног прилива омогућено је да се ова исплата врши сваког месеца за остварен јубилеј.

Износ трошкова за помоћ запосленима је већи за 502.011 динара (или за 53% већи) у односу на план. Предузеће је исплаћивало износе за сахране члановима породице запослених, што је обавеза по колективном уговору.

Стипендија се односи на исплату стипендије детету преминулог запосленог, мања је за 277.088 динара у односу на план или 55% мање од плана. Износ се исплаћује у износу од 25% од просека који је променљив, па је иста планирана је на вишем нивоу.

У оквиру осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћен је износ за поправљање материјалног положаја запослених. Помоћ је исплаћена према планираним појединачним износима, док је износ мањи због мањег броја запослених. У износ је укључен и припадајући порез који се обрачунава на ову врсту помоћи. Солидарна помоћ је исплаћивана у сразмерном односу према времену проведеном на раду, за запослене који су напустили Предузеће и оне који су примљени у радни однос у току године.

У оквиру реализације остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћена је накнада за једног запосленог за неискоришћени годишњи одмор, као и новогодишњи пакетићи за децу запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.2021-31.12.2021. године) два лица су потписала споразумни прекид радног односа, два запослена радника су преминула услед Ковид-19, два лица су се пензионисала. Пет лица, која су била примљена на одређено време, примљена су на неодређено време. Десет лица су примљена у радни однос на одређено време. По основу уговора о обављању привремено – повремених послова примљено је 15 лица, док је за 13 лица по основу уговора о обављању привремено – повремених послова истекао уговор.

Стање на дан 31.12.2021. године је 187 лица запослених на неодређено (у овај број улази и 5 запослених, којима мирује радни однос) и 10 лица запослених на одређено време, 4 лица ангажованих на привремено - повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од 01. фебруара 2021. године Предузеће је добило сагласност Градског већа Града Суботице на повећање цена за услуге испоруке питке воде, одвођења и пречишћавања употребљених вода као и накнаде за погонску спремност система. Свака од услуга је повећана за 30% и остварени приход ће се усмерити на отплату ануитета по Зајму за унапређење водних система Града Суботица.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-31.12.2021. године су реализоване субвенције у износу од 76.544.354 динара, што је исплаћено из буџета Града Суботице.

Добијена средства из буџета Града Суботице се односе на суфинансирање:

- чишћење и одржавање отворених канала (600.000,00 динара),
- потисне канализације гравитационог вода УПОВ-а (385.000,00 динара),
- водоводне мреже у улицама Кањишки пут, Солунска, Ловранска (37.230,70 динара),
- II фазе потисне канализације црпне станице са пратећим објектима (535.355,50 динара),
- канализационе мреже употребљених вода у насељу Палић (1.190.000,00 динара),
- канализационе мреже употребљених вода у туристичком делу Палић (680.000,00 динара),
- канализационе мреже у улицама Харамбашићева и Петра Драпшина (150.000,00 динара),
- водоводне мреже на Новосадском путу, Мушки шtrand Палић (217.220,00 динара),
- водоводне мреже за гранични прелаз Келебија (67.000,00 динара),
- подграде рова од Ларсен талпи (903.000,00 динара),
- канализационе мреже у Харамбашићевој улици (3.708.005,15 динара),
- водоводне мреже у Мариборској улици (1.551.781,10 динара),
- канализационе мреже употребљених вода на Хоргошком путу (272.000,00 динара),
- кондиционирање воде Водозахват II (289.190,00 динара),
- изградње бунара Б-25/III на Водозахагу I (280.000,00 динара),
- изградње бунара Б-12/IV (245.000,00 динара),
- изградње бунара Б-27/III (245.000,00 динара),
- црпне станице у Индустијској зони „Мали Бајмок“ (1.695.470,00 динара),
- централног комплекса Водозавата II (626.000,00 динара),
- ревитализације бунара Б-17/II и Б-18/II (1.380.000,00 динара),
- опреме, који су потребни за обављање делатности (24.798.898,64 динара),

- материјала и резервних делова, који су потребни за обављање делатности (24.978.916,91 динара),
- изградње новог Песколова (880.000,00 динара),
- УПОВ-а Бајмок (1.759.786,00 динара),
- израде катастарско-топографске подлоге пројектне документације за канализациону мрежу на УПОВ-у (5.769.500,00 динара),
- изградње бунара Мишићево (1.700.000,00 динара),
- изградње бунара Чантавир (1.600.000,00 динара).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована за 19.341 динара мање или 6% мање у односу на план, у складу са рационализацијом свих трошкова.

Средства за рекламу и пропаганду су реализована за 53.521 динара више или 13% више у односу на план, због већих трошкова рекламног материјала.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Одступања на мање:

Реализација инвестиције под бројем 1 – инвестиција је окончана, извршено је активирање у јулу месецу;

Реализација инвестиција под бројем 4 и 5 – рачуни за технички преглед су испостављени у претходној години;

Реализација под бројем 7 – уговор са добављачем је потписан почетком септембра месеца и рачуни још нису испостављени;

Реализација инвестиција под бројем 8 – испостављен је део рачуна;

Реализација инвестиција за број 31 и 32 – реализоваће се у наредном периоду, јер је закључен трогодишњи уговор;

Реализација инвестиција 24, 26, 27, 28, 29 и 30 – услуге су извршене, али рачуни још нису стигли, те ће се реализовати у наредном периоду.

За инвестиције под бројем 2, 3, 14 и 15 рачуни су стигли у 2020. години, али је плаћање извршено током 2021. године.

Одступања на више:

Реализација под бројем 22 – инвеститор је захтевао додатне радове у виду уградње аутоматске fine решетке, због тога је реализован већи износ;

Реализација под бројем 23 – привремене ситуације су веће од планираних износа;

Инвестиције трају годинама и планирају се према времену покретања набавки и често се исплаћују из аванса у једној години а обрачун радова је у наредној години, па долази до ових одступања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Основна делатност Предузећа се одвијала несметано. Предузеће је пословало са позитивним резултатом, на време измиривало све доспеле обавезе. Активности на реализацији “Пројекта за унапређење вода Града Суботице”, као и других инвестиција се одвијају у складу са планом.

Датум 27.01.2022. године



J

Потпис и печат