



ЈКП „Т В Р Ђ А В А“  
Б А Ч  
ул. Маршала Тита 73

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

Број: 02-239/2021-4

Дана: 29. јула 2021. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ТВРЂАВА“ БАЧ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.  
ГОДИНУ ЈКП „ТВРЂАВА“ БАЧ**

*У Бачу, јула 2021. године*

Садржај

1. ПРОФИЛ.....	2
1.1. Делатност Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач.....	2
1.2. Законски оквир којим је уређено пословање ЈКП „Тврђава“ Бач.....	4
1.3. Заступање и представљање предузећа.....	5
1.4. Органи управљања и надзора.....	5
1.5. Организациона структура.....	6
1.6. Извори финансирања.....	6
1.7. Кадровска, квалификациона и старосна структура запослених.....	7
1.8. Кретање запослености и зарада.....	9
2. ПОСЛОВНА ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА.....	12
2.1. Преглед покретне и непокретне имовине.....	12
2.2. Редован годишњи попис имовине.....	15
2.3. Потраживања на дан 31.12.2019. године.....	15
2.3.1. Анализа наплате потраживања од купаца.....	16
3. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ ПО ДЕЛАТНОСТИМА.....	18
3.1. Служба водовода и канализације.....	18
3.2. Изношење и депоновање отпада.....	21
3.3. Димњачарске услуге.....	22
3.4. Управљање гробљима и погребне услуге.....	22
3.5. Управљање пијацама.....	23
3.6. Чишћење и одржавање јавних површина.....	23
3.7. Грађевинска делатност.....	24
3.8. Градски линијски превоз и ванлинијски превоз.....	24
3.9. Рачуноводствени и општи послови.....	26
4. ИЗВЕШТАЈИ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ.....	27
4.1. Биланс успеха.....	27
4.1.1. Преглед биланса успеха по делатностима.....	28
4.1.2. Анализа биланса успеха по групама делатности.....	30
4.1.3. Биланс успеха у 000 динара.....	32
4.2. Биланс стања.....	39
4.3. Извештај о токовима готовине.....	46
4.4. Обавезе према добављачима на дан 31.12.2019. године.....	48
5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	48
6. ЗАКЉУЧАК.....	50

## 1. ПРОФИЛ

**ПОСЛОВНО ИМЕ:** ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТВРЂАВА“ БАЧ  
**СЕДИШТЕ:** БАЧ, улица Маршала Тита број 73  
**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:** 3600 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде  
**МАТИЧНИ БРОЈ:** 08012644;  
**ПИБ:** 101451294;  
**ОСНИВАЧ:** Општина Бач, Скупштина општине Бач;  
**ЗАСТУПНИК<sup>1</sup>:** в.д. директора Миле Малишић, дипл. економиста

### 1.1. Делатност Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач

Поред основне и претежне делатности, коју представља сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, према Статуту, 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 и 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;

---

<sup>1</sup> 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 архитекторске 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 обавља ЈКП „Тврђава“ Бач, почива на чињеници да искључиво јавна комунална предузећа могу обављати одређене комуналне делатности. У складу са горе наведеним, на обављање делатности ЈКП „Тврђава“ Бач 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 2020. годину ( „Службени лист општине Бач“, број 27/2019);
- 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 („Сл. Лист општине Бач“ бр. 2/2019 и 38/20)

- Одлука о комуналним делатностима;

Предузеће у свом раду примењује и све остале прописе из области рачуноводства, финансија, радних односа и другог, уз истовремену примену аката које доноси директор и Надзорни одбор предузећа.

### **1.3. Заступање и представљање предузећа**

До дана 21. августа 2020. године, предузеће је заступао и представљао директор Дарко Војновић, економиста из Бача, који је из здравствених разлога поднео оставку, те је сходно томе разрешен дужности директора предузећа Решењем о разрешењу директора ЈКП „Тврђава“ Бач, број 011-61/2020-I од дана 21.08.2020. године.

Од дана 22.08.2020. године предузеће заступа и представља в.д. директора Миле Малишић, дипломирани економиста из Бачког Новог Села, који је именован Решењем СО Бач о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Тврђава“ Бач, од дана 21.08.2020. („Службени лист општине Бач“ број 21/2020), на период не дужи од годину дана, према Закону о јавним предузећима.

### **1.4. Органи управљања и надзора**

Пословодство ЈКП „Тврђава“ Бач у овом извештајном периоду чине:

- Дарко Војновић, дипл.економиста, директор, разрешен дужности на лични захтев, Решењем СО Бач о разрешењу директора ЈКП „Тврђава“ Бач, број 011-61/2020-I, од дана 21.08.2020. године
- Миле Малишић, дипломирани економиста, в.д. директора, именован Решењем СО Бач о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Тврђава“ Бач, од дана 21.08.2020. године

Надзорни одбор у овом извештајном периоду чинили су:

- Михал Кућанић, дипломирани правник, председник, именован Решењем СО Бач од дана 18.12.2017. године;
- Радисав Васић, дипл. економиста, члан – представник из реда запослених, разрешен дана 07.02.2020. године из разлога одласка у старосну пензију
- Јурај Јаворник, дипл. инжењер грађевине из Селенче, члан – представник општине, разрешен Решењем СО Бач од дана 15.09.2020. године;
- Владимир Топић, дипломирани економиста - менаџер трговине, члан - представник из реда запослених, именован Решењем СО Бач од дана 07.02.2020. године;

- Катарина Врабчењак, професор српског језика и књижевности, члан – представник општине, именована Решењем СО Бач дана 15.09.2020. године

### **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:



### **1.6. Извори финансирања**

Јавно комунално предузеће “Тврђава” Бач се финансира из сопствених средстава која остварује пружањем и наплатом комуналних услуга крајњим корисницима, а све према Ценовнику предузећа који доноси Надзорни одбор уз 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, Јавно комунално предузеће “Тврђава” Бач измирује трошкове пословања, који подразумевају трошкове одржавања комуналног система, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања запослених, као и обавезе према добављачима и држави.

Дана 30.06.2020. године, Надзорни одбор је на својој седници донео Одлуку о промени цена комуналних услуга са предлогом за примену почев од 01.08.2020. године. Одлука је заједно са предложеним Ценовником и калкулацијом цена достављена Општинском Већу које је својим Закључком од дана 30.07.2020. године, број 020-3-96/2020-II, дало сагласност на Одлуку о промени цена комуналних услуга предузећа.

У просеку, цене комуналних и других услуга су увећане за 20% - 40%, у зависности од калкулације цена и тога када се и на коју делатност предузећа вршила измена цена, што је у овом извештајном периоду пресудно утицало на покривање расхода и дугова предузећа и коначно се одразило на знатно смањене губитака у укупном пословању.

Цене су остале непромењене за цену воде и канализације за правна лица, као и цене комуналне хигијене.

### **1.7. Кадровска и квалификациона структура запослених**

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

У овом периоду ЈКП „Тврђава“ је имала укупно 64 лица у радном односу, узимајући у обзир и директора, односно в.д. директора, који су по основу Уговора о раду запослени на одређено време.

На дан 31.12.2020. године предузеће је имало 56 запослених лица на неодређено време и 7 запослених лица на одређено време. Јавно комунално предузеће “Тврђава” Бач послује са минималним бројем и структуром запослених за реализацију програмских задатака и циљева предузећа.

Квалификациона структура је приказана у следећој табели у којој су приказани и подаци који се односе на 2019. годину



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

Редн и број	Квалификациона структура	На дан 31.12.2019		На дан 31.12.2020		Смањење повећање номинално (+ -)
		Број запослених	Квалификациона структура у %	Број запослених	Квалификациона структура у %	
1	ВСС	4	4,69%	3	4,69%	- 1,0
2	ВС	4	6,25%	6	9,38%	2,0
3	ВКВ	2	3,12%	2	3,12%	0,0
4	ССС	14	21,88%	14	21,88%	0,0
5	КВ	22	34,38%	20	31,25%	-2,0
6	ПК	4	6,25%	4	6,25%	0,0
7	НК	15	23,43%	15	23,43%	0,0
	<b>УКУПНО</b>	<b>65</b>	<b>100%</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>	<b>-1,0</b>

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

У извештајном периоду пензионисан је један запослени по основу одласка у старосну пензију уз исплату отпремнине, једној запосленој је престао радни однос на неодређено време по основу отказа од стране запослене и једном лицу је престао радни однос на одређено време.

У предузећу су током извештајног периода ангажована лица за рад ван радног односа и то закључивањем уговора о привременим и повременим пословима преко омладинске задруге (послови комуналних радника, возача комуналних возила и зидара).

Из горе наведених података је очигледно да је Јавно комунално предузеће “Тврђава” Бач пословало током 2020. 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. године 65 лица и 2020. године 64 лица.

### **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 31.12.2020. године предузеће је имало 64 запослена лица, од ког броја је 56 запослених било у сталном радном односу док је 7 запослених било у радном односу на одређено време (укључујући и директора, односно в.д. директора).

Девет лица је ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима преко омладинске задруге и једно лице по основу Уговора о услузи привременог уступања запосленог.

Укупна средства за исплату зарада и других примања у Јавном комуналном предузећу “Тврђава” Бач за 2020. годину утрошена су у износу од 81.832.501 динара. До повећања масе зарада дошло је због ангажовања лица за рад ван радног односа (ПП послови, уступање запосленог), као и из разлога што су зараде запослених у односу на претходни извештајни период повећане због увећања минималне цене рада, исплате накнада зарада и осталих примања по основу одредби из Посебног колективног уговора и Колективног уговора код послодавца (накнада трошкова за долазак и одлазак са рада, регрес за годишњи одмор, топли оброк). Током 2020. године, 9 лица је ангажовано у сарадњи са општином Бач и НСЗ, кроз пројекат „ Подршка инклузији Рома кроз запошљавање“, а која средства је обезбедила општина кроз пројектне активности у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, у том смислу су обезбеђена средства у износу од 2.833.607,00 динара, а лица су била ангажована у Служби комуналне хигијене, управљања комуналним отпадом и димњачарске услуге.

Просечна месечна нето зарада запослених у извештајном периоду је била 56.788,00 динара, док је бруто зарада износила 78.643 динара, што у односу на претходни извештајни период, према табели исплаћених зарада, износи увећање зарада за 39,38 %.

Накнаде за извршене послове по основу ангажовања лица за рад ван радног односа (ПП послови, уступање запослених ) у извештајном периоду износиле су 5.841.83 динара, што у односу на претходни извештајни период представља смањење од - 15,25 %. Накнаде за рад за два члана и председника Надзорног одбора, исплаћене су у укупном износу од 456.276,00 динара, што у односу на претходни извештајни период износи смањење новчаног издвајања по том основу за – 0,58 %. Накнада трошкова службених путовања смањена су за -44,13 % у односу на претходни извештајни период, док су отпремнине исплаћене у мањем износу за -50,74 %.

У извештајном периоду за 2020. годину знатно су порасли трошкови превоза по основу доласка и одласка са рада запослених и износили су 2.589.695 динара, у односу на 156.729,00 динара у 2019. години и 91.864,00 динара у 2018. години. Наиме, 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. У том смислу, дана 06.02.2020. године директор предузећа је донео Правилник о начину остваривања права на накнаду трошкова за долазак на рад и одлазак са рада, а којим Правилником је ближе уређен поступак за остваривање тог права запослених. Одредбе Закона о раду имају императивни карактер, те се у том смислу морало извршити издвајање за исплату поменутих трошкова превоза. Запосленима се трошкови превоза исплаћују у месечним ратама, те издвајање по том основу доспева тако да не угрожава знатније пословање послодавца.

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 и других лица (председник синдиката, чланови Надзорног одбора, као и други трошкови и накнаде по основу права из радног односа и ангажовања ван радног односа, током извештајног периода за 2020. годину, приказани су у следећој табели:

\*у табели су исказани и упоредни подаци који се односе на 2018-2019 годину

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализациј а 01.01-31.12.2018.	Реализациј а 01.01-31.12.2019.	Реализациј а 01.01-31.12.2020.	% +/-
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог и умањењу исте)	28.496.311	32.324.273	42.931.750	32,81
1.1.	Просечна нето зарада по раднику месечно	35.443	41.441	56.788	37,03
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38.940.775	44.009.317	59.454.152	35,09
2.1.	Просечна бруто зарада по раднику месечно	48.434	56.422	78.643	39,38
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са порезом и доприносима на терет послодавца)	45.946.413	51.598.165	69.444.655	34,59
4.	Број запослених по кадровској евиденцији -	67	65	64	-3,08

	УКУПНО*				
4.1.	- на неодређено време	55	54	56	3,70
4.2.	- на одређено време	12	11	7	-36,36
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	5.919.240	6.892.877	5.841.837	-15,25
10	Број прималаца накнаде	11	8	10	25,00
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	51.896			
16	Број чланова управног одбора				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	459.180	458.938	456.276	-0,58
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	0,00
19	Превоз запослених на рад и одлазак са рада	91.864	156.729	2.589.695	1552,3
20	Накнаде трошкова на службеном путу	160.890	155.190	86.690	-44,13
21	Отпремнина за одлазак у пензију	681.172	544.464	268.174	-50,74
22	Број прималаца	3	2	3	50,00
23	Јубиларне награде			189.000	
24	Број прималаца				
25	Умањења зараде по посебним прописима	1.525.785	1.148.402	0	
26	Солидарна помоћ радницима	3.140.104	3.097.509	0	
27	Стипендије				

28	Остале накнаде и помоћи запосл.и др. фл.	91.000	100.000	122.567	22,57
	УКУПНО:	58.067.544	64.152.274	81.832.501	27,56

## 2. ПОСЛОВНА ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

### 2.1. Преглед покретне и непокретне имовине

Предузеће је корисник непокретности које су у јавној својини општине Бач и које су лоциране у две катастарске општине, у к.о. Бач и у к.о. Плавна. 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 водозахвата, 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, односно, у државној својини Републике Србије. Значајнија улагања у објекте нису вршена дуги низ година, из разлога што постоји недостатак средстава и што је недовољан износ добитка по финансијским извештајима који би се користио за инвестиционо одржавање имовине. Стање у пословном простору је такво да захтева финансијска средства за инвестиционо одржавање, тако да се пословни простор само текуће одржава.

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 у Селенчи, као и бунари у насељеним местима и објекат пречистача отпадних вода, тако да се они воде у основним средствима преузећа.

Предузеће је у извештајном периоду за 2020. годину било власник покретних ствари које се воде као основна средства, од којих су важнија следећа основна средства:

#### 1. теретна и специјална комунална возила:

- камион ФАП 1414 фекална цистерна, произведен 1991. године;
- камион ТАМ 130 Т11Б накладач, произведен 1984. године;
- камион ФАП 1213 смењар, произведен 1987. године;
- камион ФАП 1921 смењар РБК/38, произведен 2007. године;
- камион ФАП 2023 БК/38 смењар, произведен 2011. године;
- камион ТАМ 75 Т5 путар, произведен 1983. године;
- камион ТАМ 80 Т5 путар, произведен 1986. године;
- камион ФАП 1921 БК кипер, произведен 1996. године;
- ФИАТ ДОБЛО СХ, произведен 2002. године;
- ФИАТ ДОБЛО, произведен 2020. године, добијен током извештајног периода од стране оснивача на коришћење

2. аутобуси:

- MAN – LIONS CITY A21 NL313, произведен 2003. године;
- MAN – LIONS REGIO R12, произведен 2007. године;
- MAN – NEOPLAN EUROLINER PC, произведен 2005. 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 ЗЦХ4, произведен 1983. године;
- трактор ИМТ 560, произведен 1982. године;
- тракторска приколица једноосовинка, произведена 1982. 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,

Надзорни одбор предузећа је на одржаној седници дана 06.10.2020. године, донео Одлуку о продаји половних возила јавним оглашавањем путем прикупљања писмених понуда, и то продају радне машине у власништву предузећа, ровокопача КОМАТСУ WB975S, 2000. годиште.

Надзорни одбор је на претходној седници одржаној дана 03.09.2020. године донео Одлуку о ангажовању овлашћеног проценитеља, те је почетна цена радне машине била процењена вредност од стране овлашћеног проценитеља у износу од 2.203.524,54 динара.

Поступак је спровела посебно формирана комисија за реализацију продаје половних возила. По првој расписаној јавној продаји радне машине, до дана 20.10.2020. године, није пристигла ниједна писмена понуда. Поновљеним јавним огласом процењена почетна цена умањена је за 20 %, и износила је 1.762.819,63 динара, када је до дана 06.11.2020. године, као последњег дана за пријем писмених понуда, за примљена једина писана понуда, од стране ББ КОМЕРЦ ДОО Бајина Башта, што је констатовано записником о отварању прикупљених писаних понуда, бр. 02-307/2020-9. Након што је утврђено од стране Комисије, да писмена понуда одговара условима из поновљеног јавног огласа у погледу цене и других услова, продаја је успешно реализована.

Програмом пословања за 2020. годину било је предвиђено и отуђење два аутобуса, марке Ман, 2003. годиште и марке Неоплан, 2005. годиште. Наведени аутобуси представљају велики трошак у односу на трошкове одржавања и сваку другу врсту исплативости, а чија продаја је оглашена када и продаја претходно наведене радне машине, али без успеха у тој јавној продаји, као ни приликом поновљене јавне продаје уз умањење цене за 40 %.

До краја 2020. године није се успело са продајом аутобуса, првенствено из разлога економске кризе изазване пандемијом Ковид- 19, а која криза је посебно погодила предузећа и предузетнике који се баве превозом путника.

## **2.2. Редован годишњи попис имовине**

Редован годишњи попис имовине и обавеза обављен је у законом предвиђеним роковима, на основу Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, који је донео в.д. директора предузећа. 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. директору предузећа. На основу тог извештаја дана 28.01.2020. године в.д. директора је донео Одлуку о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза, број 02-394/2020-5, са стањем на дан 31.12.2020, и то нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме, залиха материјала и робе на складишту и готовине и готовинских еквивалената.

Према Извештају инвентарске комисије, Комисија је предложила Надзорном одбору расход основних средстава, коју чини моторни секач ТС 800, који је неисправан и неисплатива је свака даља поправка истог, затим мобилни телефони старије производње који су или у квару или више нису у употреби, фотоарат фе 47, УПС уређај.

Од расхода материјала предложен је расход цеви, рачви и ПВЦ лукова, различитих димензије и то из разлога што је тај материјал неупотребљив услед високог старосног века.

## **2.3. Потраживања на дан 31.12.2020. године**

		<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ</b>	<b>ЗАДУЖЕЊЕ</b>	<b>УПЛАТЕ</b>	<b>САЛДО 31.12.2020.</b>
1.	<b>КУПЦИ У ЗЕМЉИ</b>	43.857.382	129.896.954	121.536.772	52.217.564

Из овог прегледа може се утврдити да су купци у земљи на дан 31.12.2020. године, задужени за укупно 52.217.564 динара, да су налаћене услуге у износу од 121.536.772 динара и да су купци у земљи у извештајном периоду задужени за 129.896.954 динара.

У 2020. годину, пренета су потраживања у укупном износу од 43.857.382 динара (почетно стање), од чега се највећи део односи на потраживања предузећа према физичким лицима као корисницима услуга.



Током године 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 ратама, 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, али је исто тако и велики број потписника споразума током периода важења ових споразума неуредно извршавао или престао да извршава доспеле обавезе. Узимајући у обзир околности сваког појединог случаја неопходно је спровести поступке принудне наплате ових потраживања кроз извршни поступак преко јавних извршитеља, с тим што је неопходно узети у обзир реалну могућност, односно, немогућност извршења сваког појединог предмета и чињеницу да овај поступак захтева претходно предујмљивање немалих трошкова поступка од стране повериоца током целог извршног поступка, док упоредо постоји знатни ризик да се због спорог поступка извршења поступак наплате од стране дужника одуговлачи, те услед тога и ти трошкови поступка извршења терете само извршног повериоца, предузеће.

### 2.3.1. Анализа наплате потраживања од купаца

	Назив купца	Место	Р.бр.	Укупан промет		Стање на дан
			01.01.2020	Задужења	Уплате	31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА - ВОДА		19.333.065	52.912.476	28.938.665	23.973.811
2	ФИЗИЧКА ЛИЦА - СМЕЋЕ		11.431.484	35.157.910	22.767.147	12.390.763
3	ФИЗИЧКА ЛИЦА - ДИМЊИЧАРИНА		3.647.246	10.056.029	6.048.170	4.007.859
4	ФИЗИЧКА ЛИЦА - БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА		2.102.808	6.495.150	4.893.200	1.601.950
6	ФИЗИЧКА ЛИЦА - КАНАЛИЗАЦИЈА		1.427.621	5.864.793	3.479.085	2.385.708
		УКУПНО	37.942.224	110.486.358	66.126.267	44.360.091

ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОД СТРАНЕ  
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА:

**91,15**

ПРОЦЕНАТ ПОВЕЋАЊА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА ФИЗИЧКИМ  
ЛИЦА:

**16,91 %**

	<b>01.01.2020.</b>	<b>задужења</b>	<b>уплате</b>	<b>31.12.2020.</b>
УКУПНО:	43.857.382	173.875.375	121.657.811	52.217.564

ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ УКУПНИХ ПОТРАЖИВАЊА:

**93,57 %**

ПРОЦЕНАТ ПОВЕЋАЊА УКУПНИХ ПОТРАЖИВАЊА:

**19,06%**

Анализа наплате потраживања је изведена из табеле потраживања на дан 31.12.2020. године упоређујући стања на крају и стања на почетку године без елиминације утицаја раста цена садржаног у потраживањима на крају године.

Упоређујући проценте наплате потраживања у односу на исте за комуналне делатности у окружењу, може се закључити да су високи што је позитивно. Међутим, посматрајући проценат повећања потраживања, иста су порасла за 19,06% , што номинално износи 8.360.182 динара за 2020. годину. Овакав темпо раста потраживања се негативно одражава на ликвидност предузећа, што може директно утицати на редовност у измиривању текућих обавеза и редовну исплату зарада запослених.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ ПО ДЕЛАТНОСТИМА**

**3.1. Служба водовода и канализације**

Снабдевање водом за пиће је, Законом о комуналним делатностима, дефинисано као делатност захватања, пречишћавања, прераде и испоруке воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент. Одлуком о комуналним делатностима послови производње и дистрибуције воде на територији општине Бач поверени су на обављање 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 као и 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 километра канализационе мреже.

Редни број	Место	Просечан профил водоводне мреже (у цм)	Укупна дужина водоводне мреже (у метрима)	Запремина водоводне мреже (у м <sup>3</sup> )
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
<b>УКУПНО</b>			<b>125.348 метара</b>	

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 м <sup>3</sup>	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 и м	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 2020. 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 и Плану рада. Запослени су током целе године били у приправности у случајевима изненадних хаварија или изненадног поремећаја у снабдевању грађана питком водом.

Током извештајног периода поправљани су мањи кварови на црпним станицама (замена вентила, замена главне склопке за напајање и сл.), сваких 30 дана вршено је прање цистерни, а испирање водоводне мреже је обављано једном недељно. Запослени су обављали и поделу рачуна за комуналне услуге једном месечно, а вршено је и читавање водомера код свих физичких и правних корисника два пута годишње, као и појединачна читавања, по потреби.

Читавање водомера вршено је два пута у току године. 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 2020. године служба је обављала редовно одржавање и праћење рада пречистача и подстанца, као и решавање кварова на мрежи.

ЈКП „Тврђава“ 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 километра канализационе мреже лоциране искључиво на територији насељеног места Бач. У току 2020. године вршене су различите интервенције на канализационој мрежи, вршено је редовно одржавање електроинсталација, опреме за препумпавање канализације и путних постројења. Пражњење септичких јама вршено је у свим насељеним местима општине Бач.

Именовањем новог вршиоца дужности директора ЈКП „Тврђава“ Бач почео је да се решава вишегодишњи проблем предузећа, а то је замена дотрајалих водомера по насељеним местима, како за физичка тако и за правна лица. Веома важан посао замене водомера из разлога дотрајалости како водомера тако и спојница и вентила по шахтама наших корисника требао је бити рађен сваких 5 година. ЈКП „Тврђава“ Бач је у другој половини 2020-те године заменила преко 250 дотрајалих водомера по насељеним местима општине Бач. Замена дотрајалих водомера биће настављена и у 2021-ој години, јер је то као задатак дефинисано и у Програму рада за 2021. годину.

Заменом водомера у великој мери се спречавају губици на расипању воде, грађани су задовољнији јер могу јасно пратити потрошњу воде за своје потребе и бити сигурни да плаћају оно што стварно потроше, 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. У принципу, сваком индивидуалном кориснику ове комуналне услуге пружена је могућност да је користи једном недељно.

Комунални и комерцијални отпад се одлаже на локалну депонију, где се врши његово ширење и компактовање уз помоћ булдожера и утоваривача. У извештајном периоду је дошло до квара, на крају и до расхоровања булдожера, што се одразило на функционисање овог посла. 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 предузеће поседује. У наредном периоду неопходне су веће активности на уређењу депоније и веће ангажовање оснивача на утврђивању нове локације или на увођењу међуопштинске сарадње у овој области.

### **3.2. 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 и ређаја. Димњачарска услуга се реализује у свим насељеним местима општине, као и у насељима Економија 1 и Економија 3 у Бачу, у насељима Лабудњача и Жива у Вајској и насељу Берава у Бођанима. У грејној сезони ова комунална услуга је пружана свакодневно, сем недељом, а ван грејне сезоне ови послови се реализују са једним дежурним радником – димњачарем. Услуга је пружана по позиву корисника у сваком од насељених места, и то како правним, тако и физичким лицима. Осим тога, услуга се пружа и обиласком корисника на кућним и пословним адресама, а и по појединачном позиву. У случајевима појединачних позива реагује се најкасније у року од 48 часова од позива. Служба је у наведеном извештајном периоду пословала финансијски позитивно.

### **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, одржавања 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 24 сата дневно, током целог извештајног периода. Превоз посмртних остатака вршен је возилом ЈКП „Тврђава“. На капели у Бачу организована је и продаја погребне опреме.

Радници ове службе одржавали су и гробља и гробна места.

### **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. Пијачн 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 заинтересованим 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 поступу лицитације. Пијачни дани у Бачу су понедељак, четвртак и субота. Иако постоји могућност организовање пијаце сваког дана, према вишегодишњем, сада већ устаљеном обичају, организација пијаце ван овако утврђених термина показала се нецелисходном.

Служба је током извештајног периода пословала финансијски позитивно.

### **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 рађена током 2020. године у складу са Програмом одржавања јавних зелених површина који је донела Општинска управа Бач, и на коју је сагласност дало Општинско веће општине Бач.

Услед пандемије Ковид-19 извршена је и допуна Ценовника, у смислу предвиђања услуге и цене дезинфекције јавних површина на територији општине.

Служба је током извештајног периода пословала финансијски позитивно.



### **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 обављало послове према Програму о одржавању улица и путева у општини Бач за 2020. годину, и то радове на: санацији пешачке стазе - улаз у стамбени блок бр. 6 ул. Бориса Кидрича, наставак постојеће пешачке стазе у ул. В. Бригада и угао ул. М.Тита и В. Бригада, поред зграде старог суда, санацији пешачке стазе - угао ул. ЈНА и Б. Јединства, санацији дела оштећене стазе, ул. О. Давича и Његошева у Бачу, санацији дела оштећене пешачке стазе и дела паркиралишта у ул. Др Зорана Ђинђића, уређење јавне површине у ул. С. Марковића код месног гробља за намену паркиралишта за путничка возила у Бођанима, санацији оштећене пешачко-бициклическе стазе између насеља Вајска и Бођани, санацији оштећене пешачке стазе у ул. М.Тита од кућног бр. 66 до пешачког прелаза у ул. Црвеног Крста у Вајској, санацији оштећених пешачких површина у ул. М. Тита испред О.Ш. „Ива Лоле Рибара“ у насељу Плавна, уређење јавне површине у ул. М.Тита испред зграде Дома здравља, намењене за паркирање путничких возила у Бачком Новом Селу, санацији оштећених пешачких стаза у ул. М.Тита на више локација, санацији оштећења банке коловоза и крила цевастог пропуста на углу ул. М.Тита и Чмеликове у Селенчи.

Служба инвестиција, одржавања и грађевинарства је у истом периоду изградила 5 комада нових гробница на гробљу у Малом Бачу и 10 комада нових гробница на гробљу у Бачу, као и извршила радове на поправакама и поставки вертикалне саобраћајне сигнализације 200 комада саобраћајних знакова на територији општине Бач и остале поверене послове по потреби.

### **3.8. Градски линијски превоз и ванлинијски превоз**

Почев од школске 2015/2016 године ЈКП „Тврђава“ Бач обавља и делатност превоза, и то линијског превоза на територији општине Бач и ванлинијског превоза деце (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 950 километара.

Линијски превоз између насељених места у општини обављан је у складу са Редом возње 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 превозу (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.

Током извештајног периода предузеће је добило дана 31.07.2020. године, субвенцију од стране оснивача - општине Бач, у висини од 5 милиона динара, а која средства је предузеће искористило за набавку два нова миди-буса, 2020. годиште, број седишта 31+1+1, које је предузеће по Уговору о финансијском лизингу са RAIFFEISEN LEASING DOO из Београда прибавило путем јавне набавке у отвореном поступку. Одлука директора о покретању отвореног поступка јавне набавке, број Одлуке 02-520/2019, донета је дана 31.12.2019. године. Поступак је спровела Комисија за спровођење отвореног поступка јавне набавке, именована истог дана када је донета и Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке. Позив за подношење понуда је објављен на порталу јавних набавки 08.01.2020. године у трајању од 30 дана, закључно са 07.02.2020. године, до 11 часова.

По истеку рока, пристигла је само једна понуда групе понуђача, Машинопроект ДОО из Београда и RAIFFEISEN LEASING DOO из Београда.

Комисија је констатовала да група понуђача испуњава услове према приложеној конкурсној документацији и понуди, те је дана 13.02.2020. године донета Одлука о додели уговора, на основу које Одлуке је закључен Уговор са групом понуђача о реализацији јавне набавке путем отвореног поступка.

Према Уговору са групом понуђача укупна вредност јавне набавке за два миди буса износила је 24.834.860,16 динара са ПДВ-ом, односно 20.695.716,66 динара без ПДВ-а. Обавеза предузећа је да обавезу плаћања изврши обавезе у 60 једнаких месечних рата.

Набавком два миди-буса знатно су смањени трошкови одржавања у том делу возног парка Службе саобраћаја и механизације, те је овим примером у пуној мери исказан позитиван однос између оснивача општине Бач-СО Бач и ЈКП „Тврђава“ Бач, као и на дужи рок обезбеђен превоз путника, студената и ђака.

Ситуацију по питању линијског и ванлинијског превоза у великој мери је нарушила Ковид - 19 пандемија, па су и приходи били знатно смањени у односу на претходни извештајни период.

### **3.9. Рачуноводствени и општи послови**

Током извештајног периода ове послове обављао је Сектор за опште и заједничке послове. Радило се на изради општих и појединачних аката предузећа, спроводио се поступак јавних набавки и обављали су се сви књиговодствени и рачуноводствени послови за цело предузеће, конкретно, за све секторе и припадајуће службе предузећа. У оквиру овог сектора обављају се и сви општи и заједнички послови, као и правни, административно-технички послови, води се деловодни протокол, врши се дистрибуција поште, пријем странака, рекламација и други послови.

У оквиру Сектора општих и заједничких послова обављају се финансијски и рачуноводствени послови, послови 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 који се достављају Општинској управи, годишњих финансијских извештаја који се достављају Агенцији за привредне регистре, као и извештаја за Надзорни одбор и потребе ревизије и контроле истих.

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

У наредном периоду, по узору 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**

У динараима

КОНТО	ОПИС	ОСТВАРЕНО 2019.	ОСТВАРЕНО 2020.	%
				(+-)
604	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	2.969.414	3.537.224	19,12
614,62	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У ЗЕМЉИ	109.459.684	116.484.717	6,42
64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА	6.303.386	17.444.579	176,75
66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	37.951	63.524	67,38
67,68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.898.767	1.661.528	-12,49
	<b>УКУПНО ПРИХОДИ</b>	<b>120.669.202</b>	<b>139.191.572</b>	<b>15,35</b>

**Расходи**

50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1.948.812	2.147.258	10,18
51 осим 513	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	10.686.405	7.046.262	-34,06
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	16.256.168	12.844.183	-20,99
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	64.152.274	81.832.502	27,56
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	11.829.042	8.376.104	-29,19
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	13.344.341	14.319.786	7,31
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7.633.943	7.410.985	-2,92
56	РАСХОДИ КАМАТА	158.224	980.414	519,64

57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.590.920	6.497.356	16,21
	<b>УКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>131.600.129</b>	<b>141.454.850</b>	<b>7,49</b>

**Финансијски резултат**

<b>ГУБИТАК из редовног пословања</b>	-10.930.927	- 2.263.278	-79,29
--------------------------------------	-------------	----------------	--------

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

Редни број	ОПИС	ОСТВАРЕНО 2019.	%	ОСТВАРЕНО 2020.	%	%
			Струк.		Струк.	
1	Грађевинска оператива	8.101.202	6,7	7.420.399	5,3	-8,4
2	Заједнички приходи	9.442.326	7,8	5.822.893	4,2	-38,3
3	Канализација и рад цистерне	5.277.998	4,4	6.176.896	4,4	17,0
4	Комунална хигијена	10.407.643	8,6	17.232.404	12,4	65,6
5	Водоводи	26.003.008	21,5	32.981.951	23,7	26,8
6	Димњачари	4.545.974	3,8	5.440.429	3,9	19,7
7	Смеће	24.859.266	20,6	28.868.744	20,7	16,1
8	Погребна служба	4.705.400	3,9	3.912.450	2,8	-16,8
9	Приходи од пијаце	680.200	0,6	552.900	0,4	-18,7
10	Приходи од аутобуског саобраћаја	18.406.082	15,2	11.612.875	8,3	-36,9
11	Премије, субвенције и дотације	6.303.386	5,2	17.444.579	12,5	176,8
12	Приходи од камата и финансијски приходи	37.951	0	63.524	0,1	67,4
13	Остали приходи	1.898.767	1,6	1.661.528	1,2	-12,5
	<b>УКУПНО:</b>	<b>120.669.202</b>	<b>99,9</b>	<b>139.191.572</b>	<b>99,9</b>	<b>15,4</b>

**Расходи по врстама:**

Р.Б.	ОПИС	ОСТВАРЕНО		%
		2019	2020	
1	501 -Набавна вредност продате робе	1.948.812	2.147.258	10,2
2	5110-Трошкови основног материјала	7.113.826	4.486.075	-36,9
3	5120-Трошкови режијског материјала	612.548	547.632	-10,6
4	5130-Трошкови електричне енергије	5.266.481	5.416.238	2,8
5	5133-Трошкови горива	10.989.688	7.427.945	-32,4
6	5140-Трошкови резервних делова	2.710.389	1.757.530	-35,2
7	5152-Трошкови ситног инвентара	249.641	255.024	2,2
8	520 -Бруто зараде	44.009.317	59.454.152	35,1
9	5210-Доприноси на зараде од послодавца	7.588.848	9.990.503	31,6
10	524,525 -Накнаде по уговорима о привременим посл.	6.892.877	5.841.838 2.833.607	25,9
11	526 -Накнаде члановима надзорног одбора	458.938	456.276	-0,6
12	529 -Остале лични расходи и накнаде	5.202.294	3.256.126	-37,4
13	5310-Трошкови транспортних услуга	435.822	368.856	-15,4
14	5312-Трошкови телефона	364.752	418.081	14,6
15	5314-Птт услуге	253.289	142.017	-43,9
16	532 -Трошкови услуга одржавања основних сред.	5.222.851	3.143.536	-39,8
17	535 -Трошкови рекламе	30.300	43.850	44,7
18	539 -Трошкови осталих услуга	5.522.028	4.259.765	-22,9
19	540 - Амортизација	13.344.341	14.319.786	7,3
20	5500-Трошкови здравствених услуга	18.195	17.995	-1,1
21	5504-Трошкови интелектуалних услуга	387.273	689.091	77,9
22	5509-Трошкови непроизводних услуга	1.594.788	1.745.387	9,4
23	551 -Репрезентација	114.399	114.697	0,3

24	552 -Трошкови премија осигурања	2.516.398	2.535.643	0,8
25	553 -Трошкови платног промета	241.336	181.502	-24,7
26	554- Трошкови чланарина	-	47.652	0,0
27	555 -Трошкови пореза	125.298	96.397	-23,1
28	5569-Накнада за коришћење вода	1.842.746	1.396.386	-24,2
29	559 -Остали нематеријални трошкови	793.510	586.234	-26,1
30	562 -Расходи камата	158.224	980.414	519,6
31	57 -Остали расходи	1.592.292	4.360.675	173,9
32	585 -Обезвређење потраживања	3.998.628	2.136.681	-46,6
	<b>УКУПНО:</b>	131.600.129	141.454.850	7,5

#### 4.1.2 Анализа биланса успеха по групама делатности

Чланом 22. Закона о комуналним делатностима предвиђена је обавеза да комунално предузеће у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за обављање поверених комуналних делатности

<b>Р.бр.</b>	<b>ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ПО ГРУПАМА ДЕЛАТНОСТИ</b>	<b>ПРИХОДИ 2019.</b>	<b>ПРИХОДИ 2020.</b>		
1	2	3	4		
1	Грађевинска група	8.101.202	7.420.399		
2	Канализација и пречистач	5.277.998	6.176.896		
3	Комунална хигијена и димњачари	14.953.617	22.672.833		
4	Водоводи	26.003.008	32.981.951		
5	Смеће	24.859.266	28.868.744		
6	Погребна служба	4.705.400	3.912.450		
7	Пијаца	680.200	552.900		
8	Аутобуски саобраћај	18.406.082	11.612.875		
9	Заједнички и нераспоређени	17.682.430	24.992.524		
	Укупно:	120.669.202	139.191.572		
<b>Р.бр.</b>	<b>ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО ГРУПАМА ДЕЛАТНОСТИ</b>	<b>РАСХОДИ 2019</b>	<b>РАСХОДИ 2020</b>		

1	2	3	4		
1	Грађевинска група	14.087.461	14.336.590		
2	Канализација и пречистач	4.826.473	5.560.058		
3	Комунална хигијена и димњачари	6.404.537	8.344.229		
4	Водоводи	12.752.349	15.412.377		
5	Смеће	11.188.312	15.819.345		
6	Погребна служба	6.073.273	6.333.375		
7	Пијаца	142.311	27.067		
8	Аутобуски саобраћај	16.700.660	13.646.804		
9	Заједнички и нераспоређени	59.424.753	61.975.005		
	Укупно:	131.600.129	141.454.850		
	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	-10.930.927	-2.263.278		

Р.Б.	РЕЗУЛТАТ ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА НАКОН РАСПОРЕДА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	РЕЗУЛТАТ ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА НАКОН РАСПОРЕДА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА			
		2019	2020		
1	2	3	4		
1	Грађевинска група	-16.194.060	-16.471.969		
2	Канализација и пречистач	-2.616.083	-2.369.317		
3	Комунална хигијена и димњачари	5.843.457	12.782.245		
4	Водоводи	7.215.777	12.770.462		
5	Смеће	8.727.428	7.034.483		
6	Погребна служба	-5.560.333	-6.503.089		
7	Пијаца	537.507	627.204		
8	Аутобуски саобраћај	-8.884.620	-10.133.297		
	Укупан финансијски резултат:	-10.930.927	-2.263.278		

У претходној табели, приказан је финансијски резултат након извршеног распореда заједничких прихода и расхода.



У 2020. години позитиван финансијски резултат су оствариле делатности снабдевања водом, одношења и депоновања смећа, комуналне хигијене, димњачари и пијаце.

#### 4.1.3. Биланс успеха у 000 динара

### БИЛАНС УСПЕХА

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	У 000 динара <sup>2</sup>	
			Стање на дан 31.12.2019	Стање на дан 31.12.2020
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	000 1		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	000 2	160.093	150.488
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	000 3	191	164
010 и део 019	1. Улагања у развој	000 4		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	000 5	191	164
013 и део 019	3. Гудвил	000 6		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	000 7		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	000 8		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	000 9		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	001 0	159.902	150.324
020, 021 и део 029	1. Земљиште	001 1	265	265
022 и део	2. Грађевински објекти	001	138.241	131.571

<sup>2</sup> Из оригиналног прописаног обрасца биланса стања изостављене су позиције које нису имале стања

029		2		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	001 3	21.230	18.339
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	001 4		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	001 5	166	149
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	001 6		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	001 7		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	001 8		
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	001 9		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	002 0		
032 и део 039	2. Основно стадо	002 1		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	002 2		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	002 3		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	002 4	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	002 5		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	002 6		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	002 7		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	002 8		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	002 9		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	003 0		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	003 1		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	003 2		

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	003 3		
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	003 4	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	003 5		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	003 6		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	003 7		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	003 8		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	003 9		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	004 0		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	004 1		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	004 2	4.684	5.131
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	004 3	28.139	25.643
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	004 4	2.748	3.079
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	004 5	1.817	1.816
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	004 6		
12	3. Готови производи	004 7		
13	4. Роба	004 8	333	484
14	5. Стална средства намењена продаји	004 9	594	779
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	005 0	4	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	005 1	20.823	19.031
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	005 2		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	005 3		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	005 4		

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	005 5		
204 и део 209	5. Купци у земљи	005 6	20.823	19.031
205 и део 209	6. Купци у иностранству	005 7		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	005 8		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	005 9		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	006 0	373	300
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	006 1		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	006 2		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	006 3		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	006 4		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	006 5		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	006 6		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	006 7		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	006 8	2.643	1.642
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	006 9		
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	007 0	1.552	1.591
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	007 1	<b>192.916</b>	<b>181.262</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	007 2	1943	1.609
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	040 1	167.184	156.699
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	040 2	28.945	28.945

300	1. Акцијски капитал	040 3		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	040 4		
302	3. Улози	040 5		
303	4. Државни капитал	040 6		
304	5. Друштвени капитал	040 7		
305	6. Задружни удели	040 8		
306	7. Емисиона премија	040 9		
309	8. Остали основни капитал	041 0	28.945	28.945
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	041 1		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	041 2		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	041 3		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	041 4		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	041 5		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	041 6		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	041 7	141.839	138.238
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	041 8	141.839	138.238
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	041 9		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	042 0		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	042 1	3.600	10.484

350	1. Губитак ранијих година	042 2		
351	2. Губитак текуће године	042 3	3.600	10.484
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	042 4	1.314	103
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	042 5		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	042 6		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	042 7		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	042 8		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	042 9		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	043 0		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	043 1		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	043 2	1.314	103
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	043 3		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	043 4		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	043 5		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	043 6		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	043 7		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	043 8		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	043 9	1.314	103
419	8. Остале дугорочне обавезе	044 0		
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	044 1		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	044 2	24.418	24.460
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	044 3	1.147	1.204

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	044 4		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	044 5		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	044 6		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	044 7		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	044 8		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	044 9	1.147	1.204
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	045 0		80
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	045 1	8.184	11.146
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	045 2		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	045 3		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	045 4		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	045 5		
435	5. Добављачи у земљи	045 6	8.184	11.146
436	6. Добављачи у иностранству	045 7		
439	7. Остале обавезе из пословања	045 8		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	045 9	4.306	4.738
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	046 0	416	372
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	046 1	424	298
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	046 2	9.941	6.622
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	046 3		
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	046 4	<b>192.916</b>	<b>181.262</b>

<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	046 5	1.943	1.609
-----------	------------------------------	----------	-------	-------

#### 4.2. Биланс стања

У 000 динара<sup>3</sup>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан	Стање на дан
			31.12.19. Претходн а година	31.12.20 . Текућа година
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	000 1		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	000 2	150.488	154.820
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	000 3	164	136
010 и део 019	1. Улагања у развој	000 4		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	000 5	164	136
013 и део 019	3. Гудвил	000 6		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	000 7		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	000 8		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	000 9		
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	001 0	150.324	154.684
020, 021 и део 029	1. Земљиште	001 1	265	265
022 и део 029	2. Грађевински објекти	001 2	131.571	123.804

<sup>3</sup> Из оригиналног прописаног обрасца биланса стања изостављене су позиције које нису имале стања



023 и део 029	3. Постројења и опрема	001 3	18.339	30.484
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	001 4		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	001 5	149	131
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	001 6		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	001 7		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	001 8		
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	001 9		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	002 0		
032 и део 039	2. Основно стадо	002 1		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	002 2		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	002 3		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	002 4	<b>0</b>	<b>0</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	002 5		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	002 6		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	002 7		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	002 8		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	002 9		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	003 0		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	003 1		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	003 2		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	003 3		

<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	003 4	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	003 5		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	003 6		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	003 7		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	003 8		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	003 9		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	004 0		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	004 1		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	004 2	5.131	5.653
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	004 3	25.643	40.735
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	004 4	3.079	3.424
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	004 5	1.816	1.754
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	004 6		
12	3. Готови производи	004 7		
13	4. Роба	004 8	484	608
14	5. Стална средства намењена продаји	004 9	779	1.062
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	005 0		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	005 1	19.031	25.319
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	005 2		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	005 3		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	005 4		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	005 5		

204 и део 209	5. Купци у земљи	005 6	19.031	25.319
205 и део 209	6. Купци у иностранству	005 7		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	005 8		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	005 9		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	006 0	300	207
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	006 1		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	006 2		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	006 3		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	006 4		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	006 5		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	006 6		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	006 7		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	006 8	1.642	9.971
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	006 9		
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	007 0	1.591	1.814
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	007 1	<b>181.262</b>	<b>201.208</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	007 2	1.609	1.224
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	040 1	156.699	154.958
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	040 2	28.945	28.945
300	1. Акцијски капитал	040 3		

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	040 4		
302	3. Улози	040 5		
303	4. Државни капитал	040 6		
304	5. Друштвени капитал	040 7		
305	6. Задружни удели	040 8		
306	7. Емисиона премија	040 9		
309	8. Остали основни капитал	041 0	28.945	28.945
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	041 1		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	041 2		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	041 3		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	041 4		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	041 5		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	041 6		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	041 7	138.238	127.754
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	041 8	138.238	127.754
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	041 9		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	042 0		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	042 1	10.484	1.741
350	1. Губитак ранијих година	042 2		

351	2. Губитак текуће године	042 3	10.484	1.741
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	042 4	103	12.458
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	042 5		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	042 6		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	042 7		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	042 8		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	042 9		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	043 0		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	043 1		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	043 2	103	12.458
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	043 3		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	043 4		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	043 5		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	043 6		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	043 7		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	043 8		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	043 9	103	12.458
419	8. Остале дугорочне обавезе	044 0		
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	044 1		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	044 2	24.460	33.792
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	044 3	1.204	3.715
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	044 4		

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	044 5		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	044 6		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	044 7		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	044 8		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	044 9	1.204	3.715
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	045 0	80	6.230
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	045 1	11.146	14.510
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	045 2		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	045 3		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	045 4		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	045 5		
435	5. Добављачи у земљи	045 6	11.146	14.501
436	6. Добављачи у иностранству	045 7		
439	7. Остале обавезе из пословања	045 8		9
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	045 9	4.738	7.277
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	046 0	372	1.075
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	046 1	298	973
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	046 2	6.622	12
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	046 3		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	046 4	<b>181.262</b>	<b>201.208</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	046 5	1.609	1.224

4.3. Извештај о токовима готовине

У 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.19. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.20. Текућа година
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>122.156</b>	<b>146.240</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	116.512	130.154
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	28	57
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.616	16.029
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>119.257</b>	<b>127.234</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	54.811	45.277
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	55.581	73.604
9	3. Плаћене камате	3008	149	948
10	4. Порез на добитак	3009		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.716	7.405
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>2.899</b>	<b>19.006</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		

20	5. Примљене дивиденде	3018		
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>2.757</b>	<b>4.834</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.757	4.834
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>2.757</b>	<b>4.834</b>
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>0</b>
29	1. Увећање основног капитала	3026		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>1.143</b>	<b>5.843</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.143	5.843
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>1.143</b>	<b>5.843</b>
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>122.156</b>	<b>146.240</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>123.157</b>	<b>137.911</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>0</b>	<b>8.329</b>
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>1.001</b>	<b>0</b>
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2.643	1.642



48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	1.642	9.971

#### **4.4. Обавезе према добављачима на дан 31.12.2020. године**

1.	ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ	ПОЧЕТНО СТАЊЕ		ТЕКУЋЕ СТАЊЕ		САЛДО 31.12.2020.
		11.145.777	47.284.347	50.639.874	14.501.304	

Из претходне табеле може се уочити да су обавезе према добављачима порасле и износиле на дан 31.12.2020. године 14.501.304 динара, у односу на 11.145.777 динара колико су износиле на почетку године.

Поред наведених обавеза предузеће има дугорочне обавезе према две лизинг куће. Према ОТП ЛИЗИНГ, за минибус набављен 2016. године у износу од 621.148 динара, док је на почетку године иста обавеза износила 1.307.634 динара, што значи да је укупно у 2020. години за лизинг отплаћено 686.486 динара, као и дугорочне обавезе према Рајфајзен лизингу за набавку два миди-буса набављена у августу 2020. године, у преосталом износу од 15.551.280 динара.

Предузеће је током 2020. године редовно измиривало све своје обавезе према држави као и обавезе према запосленима.

#### **5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Током 2020. године Надзорни одбор ЈКП „Тврђава“ Бач је одржао укупно 11 седница.

На седницама су били присутн председник и два члана Надзорног одбора, директор, односно в.д. директора предузећа, секретар предузећа, шефица рачуноводства и повремено председник синдиката када се на седници расправљало о радним правима запослених.

У складу са законским и подзаконским актима, а поштујући примере добре праксе и усклађујући их са сопственим потребама, Надзорни одбор је током 2020. године према редоследу доношења, донео следеће Одлуке:

- Одлуку о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза за 2019. годину
- Одлуку о усвајању измена и допуна програма пословања ЈКП „Тврђава“ Бач за 2020. годину
- Одлуку о усвајању цена комуналних услуга ( цена дезинфекције јавних површина услед Ковид-19 пандемије)
- Одлуку о усвајању цена комуналних услуга са применом од 01.08.2020. године (нису увећане само цене које се односе на испоруку воде и одвођење отпадних, односно, употребљених вода за правна лица, као и цене делатности комуналне хигијене )
- Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2019. годину;
- Одлуку о начину покрића губитака ЈКП “Тврђава“ Бач за 2019. годину
- Одлука о усвајању извештаја о раду за 2019. годину
- Одлуку о ангажовању проценитеља ради процене два аутобуса и Коматсу ровокопача
- Одлуку о ангажовању ревизора
- Одлуку о усвајању Плана јавних набавки за 2020. годину;
- Одлуку о продаји половних возила - прикупљањем писмених понуда
- Одлуку о усвајању Програма пословања за 2021. годину
- Четири Одлуке о усвајању периодичних тромесечних извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Тврђава“ Бач

## 6. ЗАКЉУЧАК

Да би Јавно комунално предузеће “Тврђава“ Бач било економски и оперативно одрживо и како би побољшало квалитет услуга које пружа, ценећи резултате извештајног периода, неопходно је у наредном периоду поред самосталног финансирања обезбедити веће учешће локалне самоуправе и шире заједнице у финансирању, било кроз набавку и пренос опреме и објеката, наменско финансирање ради инвестиционог опремања одређених Служби, финансирања других регистрованих делатности, а све у смислу стабилног и одрживог развоја самог предузећа.

У том смислу пример позитивне праксе између оснивача и јавног предузећа, исказао се током 2020. године кроз субвенцију од 5 милиона динара, коју је оснивач Општина Бач уплатила јавном предузећу за набавку 2 миди-буса код лизинг куће, чиме је Служба саобраћаја и механизације обновила свој возни парк са два нова и неупоредиво економичнија возила за превоз путника и ђака.

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 2020. годину потребно је на оперативном нивоу унапредити интерне процедуре које се тичу редовног читавања водомера свих потрошача како би се смањио удео паушалног фактурисања, као и обновити и ажурирати податке о потрошачима.

Код потрошача морамо развијати свест да само редовним измиривањем својих обавеза могу очекивати потребан обим и бољи квалитет услуга које ово предузеће пружа, упркос бројним и комплексним изазовима у стварању услова за несметано обављања комуналних делатности.

Пословање са губитком умањује пословни углед и способност предузећа посебно у условима глобалне пандемије Ковид-19 током већег дела извештајног периода, што се значајно одразило на приходе у свим службама предузећа, тако да је хитност спровођења горе наведених мера једно од решења за очување интегритета и напредак предузећа.

**в.д. директора  
ЈКП „Тврђава“ Бач**

---

**Миле Малишић, дипл. економиста**