



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: 02-295/2022

Дана: 22.08.2022. године

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТВРЂАВА“ БАЧ**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ ЈКП „ТВРЂАВА“ БАЧ**

У Бачу, августа 2022. године

Садржај

1. ПРОФИЛ.....	страна: 2
1.1. Делатност Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач.....	2-4
1.2. Законски оквир којим је уређено пословање ЈКП „Тврђава“ Бач.....	4-5
1.3. Заступање и представљање предузећа.....	5
1.4. Органи управљања и надзора.....	5
1.5. Организациона структура.....	5-6
1.6. Извори финансирања.....	6-7
1.7. Кадровска, квалификациона и старосна структура запослених.....	7-8
1.8. Кретање запослености и зарада.....	8-11
2. ПОСЛОВНА ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА.....	11
2.1. Преглед покретне и непокретне имовине.....	11-13
2.2. Редован годишњи попис имовине.....	13
2.3. Потраживања на дан 31.12.2021. године.....	14
2.3.1. Анализа наплате потраживања од купаца.....	15-16
3. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ ПО ДЕЛАТНОСТИМА.....	16
3.1. Служба водовода и канализације.....	16-19
3.2. Изношење и депоновање отпада.....	20
3.3. Димњачарске услуге.....	20-21
3.4. Управљање гробљима и погребне услуге.....	21
3.5. Управљање пијацама.....	22
3.6. Чишћење и одржавање јавних површина.....	22
3.7. Грађевинска делатност.....	23
3.8. Градски линијски превоз и ванлинијски превоз.....	23-24
3.9. Рачуноводствени и општи послови.....	24-25
4. ИЗВЕШТАЈИ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ.....	25
4.1. Биланс успеха.....	25
4.1.1. Преглед биланса успеха по делатностима.....	26-27
4.1.2. Биланс стања.....	27-33
4.2. Биланс стања успеха у 000 динара.....	33-34
4.3. Извештај о токовима готовине.....	34-36
4.4. Обавезе према добављачима на дан 31.12.2021. године.....	36
5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	36
6. ЗАКЉУЧАК.....	37-38

1. ПРОФИЛ

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

1.1. Делатност Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач

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

Предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

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

¹ У извештајном периоду

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

- 6820 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима;
- 711 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 врши ЈКП „Тврђава“ Бач, заснива се на чињеници да искључиво јавна комунална предузећа могу обављати одређене комуналне делатности. У складу са горе наведеним, на обављање делатности предузећа најзначајнији утицај имају основни прописи везани посредно или непосредно за обављање комуналне делатности предузећа:

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

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

1.3. Заступање и представљање предузећа

Од дана 22.08.2020. године, предузеће заступа и представља в.д. директор Миле Малишић, дипломирани економиста из Бачког Новог Села, који је именован Решењем СО Бач о именовану вршиоца дужности директора ЈКП „Тврђава“ Бач.

Дана 19.08.2021. године, в.д. директора Миле Малишић, именован је за директора предузећа Решењем СО Бач, број 011-48/2021-I, на мандатни период од 4 године.

1.4. Органи управљања и надзора

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

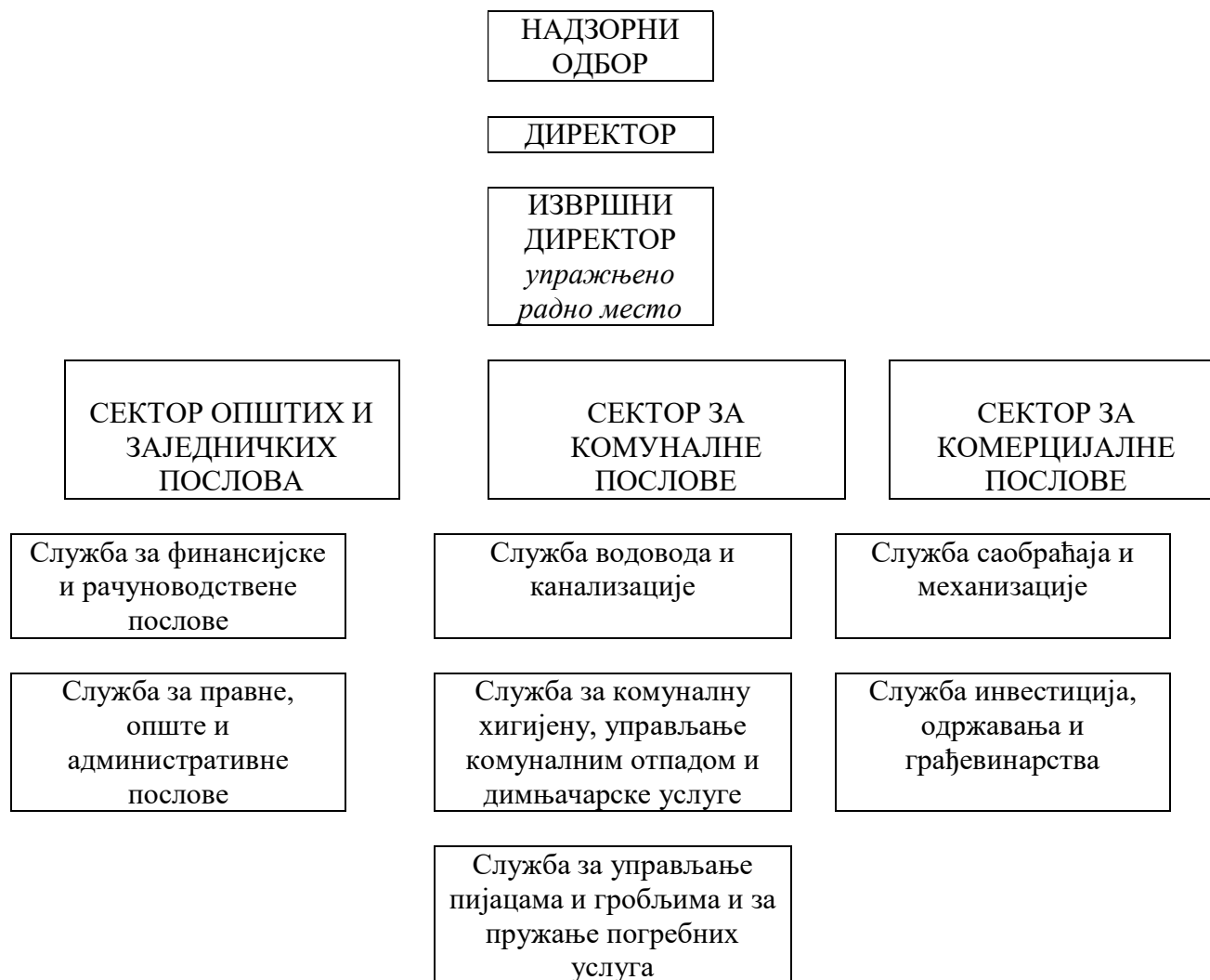
- Миле Малишић, дипломирани економиста, в.д. директора до 18.08.2021. године, а од дана 19.08.2021. године директор предузећа.

Надзорни одбор у овом извештајном периоду чине:

- Михал Кућенич, дипломирани правник, председник НО, именован Решењем СО Бач од дана 18.12.2017. године.
- Владимир Топић, дипломирани економиста - менаџер трговине, члан - представник из реда запослених, именован Решењем СО Бач од дана 07.02.2020. године.
- Катарина Врбчењак, 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

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

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

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

У извештајном периоду за 2021. годину, на снази је био Ценовник донет 30.06.2020. године, са применом од 01.08.2020. године, те у том смислу током 2021. године није било измена Ценовника.

1.7. Кадровска и квалификациона структура запослених

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

У извештајном периоду, предузеће је имало укупно 61 лице у радном односу, укључујући и в.д. директора, односно директора предузећа.

На дан 31.12.2021. године предузеће је имало 53 запослена лица на неодређено време и 8 запослених лица на одређено време, што укупно чини 61 запослено лице.

Предузеће послује са минималним бројем и структуром запослених за реализацију програмских задатака и циљева, те је у том смислу довољно истаћи да је у 2020. години број запослених на неодређено и одређено време био 64 запослена лица.

Квалификациона структура запослених приказана је у следећој табели и то са подацима који се односе на 2020-2021 годину.

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

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

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

У извештајном периоду пензионисан је један запослени по основу одласка у старосну пензију уз исплату отпремнине, док је једном запосленом престао радни однос по основу смрти запосленог.

Током 2021. године ангажовано је 10 лица за рад ван радног односа и то закључивањем уговора о привременим и повременим пословима преко омладинске задруге (послови комуналних радника, возача комуналних возила, зидара, гробара-инхуматора, итд.), док је једно лице привремено уступљено предузећу по основу Уговора о привременом уступању запосленог.

Из горе наведених података, очигледно је, да је ЈКП “Тврђава” Бач пословало током 2021. 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 током 2019. године био 67 лица, 2019. и 2020. године 65 лица, а 2021. године 61 лице .

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 31.12.2021. године предузеће је имало 61 запослено лице, од ког броја су 53 запослена лица у сталном радном односу, док је 8 запослених било у радном односу на одређено време (укључујући и в.д. директора, односно директора).

По основу уговора о привременим и повременим пословима преко омладинске задруге, радно је ангажовано 10 лица, као 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 2021. годину утрошена су у износу од 85.196.283,00 динара, што је у односу на претходни извештајни период увећање од 4,11%. До повећања масе зарада дошло је услед увећања минималне цене рада.

Просечна месечна нето зарада запослених, у извештајном периоду, била је 61.930,00 динара, док је бруто зарада износила 85.691 динара, што у односу на претходни извештајни период, према табели исплаћених зарада, износи увећање нето зараде за 9,05 %, чему је разлог повећање минималне цене рада.

Накнаде за извршене послове по основу ангажовања лица за рад ван радног односа (ПП послови, уступање запослених) у извештајном периоду износиле су 7.893.290,00 динара, што у односу на претходни извештајни период представља увећање од 35,12 %, чему је разлог увећање минималне цене рада, као и то да је једно лице више ангажовано током 2021. године, у односу на 2020. годину. Накнаде за рад чланова Надзорног одбора,

исплаћене су у укупном износу од 456.039,00 динара, што чини незнатно умањење у односу на претходни извештајни период за 0.05%.

У извештајном периоду порасли су трошкови превоза по основу доласка и одласка са рада запослених и износили су 2.641.599,00 динара, у односу на 2.589.695,00 динара у 2020. години, што чини увећање трошкова по том основу за 2 %.

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. Одредбе Закона о раду имају императивни карактер, те се у том смислу морало извршити издвајање за исплату поменутих трошкова превоза.

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

Преглед расхода предузећа за зараде запослених, радно ангажованих и других лица (чланова Надзорног одбора, као и други трошкови и накнаде по основу права из радног односа и ангажовања ван радног односа), током извештајног периода за 2021. годину, приказани су у табели испод.

*исказани су упоредни подаци који се односе на извештајне периоде за 2019-2021 годину

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01- 31.12.2021.	% +/-
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог и умањењу исте)	32.324.273	42.931.750	45.332.795	5,92
1.1.	Просечна нето зарада по раднику месечно	41.441	56.788	61.930	9,05
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.009.317	59.454.152	62.725.504	5,50
2.1.	Просечна бруто зарада по раднику месечно	56.422	78.643	85.691	8,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са порезом и доприносима на терет)	51.598.165	69.444.655	73.238.429	5,43

	послодавца)				
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	65	64	61	-4,69
4.1.	- на неодређено време	54	56	53	-5,36
4.2.	- на одређено време	11	7	8	14,26
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	6.892.877	5.841.837	7.893.290	35,12
10	Број прималаца накнаде	8	10	11	10
11	Нак. Физ. лицима по основу осталих уговора		2.833.607		
12	Број прималаца по основу осталих уговора		9		
13	Накнаде члановима скупштине				
14	Број чланова скупштине				
15	Накнаде председнику синдиката				
16	Број чланова управног одбора				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	458.938	456.276	456.039	-0,05
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	0
19	Превоз запослених на рад и одлазак са рада	156.729	2.589.695	2.641.599	2,00
20	Накнаде трошкова на службеном путу	155.190	86.690	98.440	13,51
21	Отпремнина за одлазак у пензију	544.464	268.174	549.152	104,77
22	Број прималаца	2	3	2	50
23	Јубиларне награде		189.000		
24	Број прималаца				
25	Умањења зараде по посебним прописима	1.148.402	0		

26	Солидарна помоћ радницима	3.097.509	0	254.333	
27	Стипендије				
28	Остале накнаде и помоћи запосл.и др. фл.	100.000	122.567	65.000	-46,67
	УКУПНО:	64.152.274	81.832.501	85.196.283	4,14

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.

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

Одлукама оснивача и Јавног предузећа у ликвидацији “Дирекција за изградњу општине Бач” (брисано из регистра АПР-а, дана 08.09.2020. године), предузећу су пренете водоводне и канализационе мреже на управљање, Еко чесме, и то две у Бачу, једна на Малом Бачу, и по једна у Вајској и Селенчи, као и бунари у насељеним местима и објекат пречистача отпадних вода, тако да се они воде у основним средствима преузећа.

Предузеће је у извештајном периоду за 2021. 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 1921 смећар РБК/38, произведен 2007. године;
- камион ФАП 2023 БК/38 смећар, произведен 2011. године;
- камион ТАМ 75 Т5 путар, произведен 1983. године;
- камион ФАП 1921 БК кипер, произведен 1996. године;
- ФИАТ ДОБЛО СХ, произведен 2002. године;
- ФИАТ ДОБЛО, произведен 2020. године, прибављен током 2020. године

аутобуси:

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

3. путничка возила:

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

4. трактори и радне машине:

- ровокопач ИЦБ 296 ЗЦХ4, произведен 1983. године;
- трактор ИМТ 560, произведен 1982. године;
- тракторска приколица једноосовинка, произведена 1982. године;
- трактор гусеничар БУЛДОЖЕР модел ТG-140, произведен 1992. године

5. остала важнија основна средства:

- агрегати у Бачу, Бачком Новом Селу, Селенчи
- хлоринатори са системом и уређајима за дозирање;
- пумпе за воду (утопне и центрифугалне);
- машина за подбушивање;
- снежни плугови и посипач соли;
- циркулар;

- вибро ваљак и вибро плоче;
- дизалице;
- пластични и метални контејнери за смеће,

Програмима пословања за 2020. и 2021. годину било је предвиђено отуђење два аутобуса марке Ман, 2003. годиште и марке Неоплан, 2005. годиште и Фап камиона 1213/42, 1987. годиште. Наведени аутобуси и камион представљали су велики губитак у односу на трошкове одржавања и сваку другу врсту исплативости, али без успеха приликом јавне продаје, као ни приликом поновљене јавне продаје уз умањење цене за 40 %. Међутим, пословодство предузећа, у условима пандемије корона вирусом, након неуспеле продаје, проналази начин да изврши отуђење наведених аутобуса и камиона и то фебруара 2021. године када је закључен Уговор о размени наведених аутобуса и Фап камиона модел 1213/42, за булдожер модел TG-140, а која набавка булдожера је била предвиђена Програмима пословања за 2020. годину и 2021. годину.

Набавком булдожера предузеће је почело са успешним и самосталним уређењем локалне депонију у Бачу и дивљим депонијама на територији општине Бач, што је донело велике уштеде у буџету општине и приходе у буџету предузећа. До набавке булдожера, депоније су уређиване неприкладним ИЦБ ровокопачем.

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 тада 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 13.01.2022. године, тада в.д. директора је донео Одлуку о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза, број 02-356/2021-5, са стањем на дан 31.12.2021 и то нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме, залиха материјала и робе на складишту, готовине и готовинских еквивалената.

Према Извештају инвентарске комисије, Комисија је предложила Надзорном одбору расход основних средстава, које чини: 1 телефонски факс, 1 телефон секретар Uher 3М и 1 рачунар АМД Д-1200, а која средства су неисправна и за њих постоји недостатак делова на тржишту.

Од расхода материјала предложен је расход активног угља, делта спојница АЦ 150, делта спојница фи 100, подножје за реле, рачва ФИ 200-160 и рачва КПВЦ ФИ 250-160.

Наведени материјал је купљен у ранијем периоду и више није адекватан за употребу.

2.3. Потраживања на дан 31.12.2021. године

1.	КУПЦИ У ЗЕМЉИ	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ЗАДУЖЕЊЕ	УПЛАТЕ	САЛДО 31.12.2021
		52.217.564	148.779.566	137.553.627	63.443.503

Из овог прегледа може се утврдити да су купци у земљи на дан 31.12.2020. године, задужени за укупно 52.217.564,00 динара, да су наплаћене услуге у износу од 137.553.627,00 динара и да су купци у земљи у извештајном периоду задужени за 148.779.566,00 динара.

У 2021. годину пренета су потраживања из претходне године у укупном износу од 52.217.564 динара (почетно стање), од чега се највећи део односи на потраживања предузећа према физичким лицима као корисницима комуналних услуга.

Током извештајног периода закључивани су споразуми о репрограму дуговања са физичким лицима која су задужена за пружене комуналне услуге и којима је омогућено да своја дуговања исплате у 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 реално узети у обзир немогућност извршења сваког појединог предмета и чињеницу да извршни поступак захтева претходно предујмљивање високих трошкова поступка од стране повериоца током целог поступка, док упоредо постоји знатан и оправдани ризик да се због спорог поступка извршења, поступак наплате одуговлачи, односно, да због инсолвентности све већег броја корисника комуналних услуга поступак буде окончан без могућности наплате потраживања, уз трошкове само на страни предузећа, као повериоца.

2.3.1. Анализа наплате потраживања од купаца

	Назив купца	Место	Р.бр.	Укупан промет		Стање на дан
			01.01.2021	Задужења	Уплате	31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА - ВОДА		23.973.811	62.405.170	32.730.229	29.674.940
2	ФИЗИЧКА ЛИЦА – СМЕЋЕ		12.390.763	40.872.010	25.735.755	15.136.255
3	ФИЗИЧКА ЛИЦА – ДИМЊИЧАРИНА		4.007.859	11.924.490	7.081.979	4.842.512
4	ФИЗИЧКА ЛИЦА – БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА		2.385.708	6.898.650	3.983.407	2.915.243
6	ФИЗИЧКА ЛИЦА - КАНАЛИЗАЦИЈА		1.601.950	7.286.480	5.403.868	1.882.612
		УКУПНО	44.360.091	129.386.800	74.935.238	54.451.562

ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОД СТРАНЕ
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА:

57,92%

ПРОЦЕНАТ ПОВЕЋАЊА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА:

16,91%

	01.01.2021.	задужења	уплате	31.12.2021.
УКУПНО:	52.217.564	148.779.566	137.553.627	63.443.503

ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ УКУПНИХ ПОТРАЖИВАЊА:

92,45%

ПРОЦЕНАТ ПОВЕЋАЊА УКУПНИХ ПОТРАЖИВАЊА:

21,50%

Анализа наплате потраживања је изведена из табеле потраживања на дан 31.12.2021. године, упоређујући стање на крају и стање на почетку године, без елиминације утицаја раста цена садржаног у потраживањима на крају године.

Посматрајући проценат повећања потраживања, иста су порасла за 21,50%, што номинално износи 11.225.939,00 динара за 2021. годину.

Тенденција раста потраживања негативно се одражава на ликвидност предузећа што директно утиче на редовност у измиривању текућих обавеза и редовну исплату зарада запослених, те је у том погледу, посебно забрињавајући проценат наплате потраживања предузећа од стране физичких лица у 57,92%, те је неопходно на време реаговати на ову негативну околност.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

3.1. Служба водовода и канализације

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

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

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

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

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

р/б	РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДУ	ЦИСТЕРНЕ У ЗЕМЉИ		ХИДРОФОРИ	
	место	Број резервоара	Укупна запремина м3	Број хидрофора	Запремина у литрима
3	БАЧ	2	200	2	10.000
5	БАЧКО НОВО СЕЛО	1	50	2	7.000
1	БОЂАНИ	1	50	2	7.000
2	ВАЈСКА	2	120	1	5.000
6	ПЛАВНА	-	-	2	7.000
4	СЕЛЕНЧА	1	30	1	500
	УКУПНО	7	450	10	36.500

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

Р.бр.	Назив	БУНАР	Год Изградње	Дубина у 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 2021. години била је довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде. Сва произведена вода је редовно контролисана и поступало се у складу са пристиглим извештајима Института за јавно здравље Војводине и Санитарне инспекције.

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

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

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

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

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

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

Током 2021. године служба је обављала редовно одржавање и праћење рада пречистача и подстанца.

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

У извештајном периоду предузеће је одржавало 23,84 километра канализационе мреже лоциране искључиво на територији насељеног места Бач. У току 2021. године обављане су различите интервенције на канализационој мрежи, редовно одржавање електроинсталација, опреме за препумпавање канализације, итд.

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

Посебна пажња усмерена је на задатак дефинисан Програмом пословања за 2021. годину, и односи се на замену водомера код корисника комуналних услуга. Та активност се спроводи убрзано из разлога дотрајалости, како водомера тако и спојница и вентила по шахтама наших корисника. Предузеће је у том смислу, током 2021. године заменила 400 водомера по насељеним местима општине Бач, што у односу на буџет предузећа и кадровске каацитете представља посебан успех.

Заменом водомера у великој мери се спречавају губици на расипању воде, грађани су задовољнији јер могу прецизно 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.

Служба је у наведеном извештајном периоду пословала финансијски позитивно.

3.2. Изношење и депоновање отпада

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

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

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

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

Почев од фебруара 2021. године, предузеће је прибавило булдожер гусеничар, те напоскон остварило исказану потребу у Програмима пословања за 2020. и 2021. годину, те је сад у могућности да самостално и ефикасно уређује локалну депонију у Бачу, дивље депоније, као и да користи булдожер и у свим другим радовима у којима је неопходан.

Овој служби је хитно потребан и нови камион смећар, а чија набавка јесте планирана Програмом пословања за 2021. годину, али због недостатка сопствених инвестиционих финансијских средстава у тој намери се није успело током 2021. године, међутим та набавка је циљ и у текућој години и чим нам се уплате опредељена средства у буџету општине Бач, у виду субвенције од 5 милиона динара, предузеће ће предузети све напоре како би се и тај део возног парка обновио.

Служба је у наведеном извештајном периоду пословала финансијски позитивно.

3.3 Димњачарске услуге

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

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

Током грејне сезоне ова комунална услуга је пружана свакодневно, сем недељом, а ван грејне сезоне ови послови су се реализовали са једним дежурним радником – димњачарем.

Услуга је пружана по позиву корисника у сваком од насељених места, и то како правних, тако и физичких лица. Осим тога, услуга се пружа и обиласком корисника на кућним и пословним адресама.

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, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до капеле на гробљу. ЈКП „Тврђава“ Бач ову делатност обавља на основу одлуке оснивача на два гробља, у Бачу и на Малом Бачу. С обзиром да предузеће обавља ову комуналну делатност од општег интереса у области сахрањивања, сахране се обављају сваког дана, викендом и празницима, а запослени на радним местима у овој Служби били су приправни и доступни грађанима до 22 сата сваког радног дана, као и током викенда и то током целог извештајног периода. Превоз посмртних остатака вршен је возилом ЈКП „Тврђава“, а на капели у Бачу организована је и продаја погребне опреме.

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

Током извештајног периода изграђено је укупно 15 гробница, на гробљу у Бачу и Малом Бачу.

Служба за управљање пијацама и гробљима и за пружање погребних услуга у периоду за 2021. годину, пословала је позитивно.

Служба је у наведеном извештајном периоду пословала финансијски позитивно.

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 и неисплативом.

Служба је током извештајног периода пословала незнатно финансијски негативно (-0,87%).

3.6. Чишћење и одржавање јавних површина

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

Ова делатност је вршена током 2021. 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.

Током 2021. године купљена је једна нова самоходна тракторска косачица и 7 професионалних тримера, тако да је за дужи период служба комуналне хигијене обезбеђена за ефикасан и несметан рад.

Служба је током извештајног периода пословала финансијски негативно у проценту од -38,34%.

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 2021. годину и то:

1. Радови на уређењу пешачких стаза на месном гробљу у Бачком Новом Селу укупне површине од 270 м², вредности 683.613,00 динара
2. Радови на уређењу пешачких стаза (тротоара) у улици Бачка, од кућног броја 8 до кућног броја 24 у Бачком Новом Селу, укупне површине 201 м², вредност радова 499.404,00 динара
3. Радови на уређењу јавних површина и паркиралишта за путничка возила у ул. Братства Јединства, укупне површине 90 м², вредност радова 462.304,00 динара.

Током 2021. грађевинска служба је изградила 15 комада гробница на гробљу у Бачу и Малом Бачу, вршене су поправке пешачких површина под бехатоном у Бачу, а током извештајне године запослени у овој служби били су распоређени и на пословима одржавања јавних зелених површина.

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 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 Оцацима и Бачкој Паланци. Овај превоз се обавља са 2 миди-буса, једним минибусом и једим путничким аутобусом.

Просечно су возила дневно прелазила око 850 километара.

Линијски превоз између насељених места у општини обављан је у складу са Редом вожње који је ценећи тренутну ситуацију, најоптималније одговарао потребама свих грађана. Обављањем линијског превоза оствариван је приход продајом појединачних, дневних и месечних карти. Осим тога, предузеће је са општином закључило Уговор о превозу ученика и студената са пребивалиштем у нашој општини, а који похађају факултете и

средње школе у Сомбору и Новом Саду и викенд 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.

Набавком два миди-буса током 2020. године, знатно су смањени трошкови одржавања током извештајног периода за 2021. годину, те је овим примером у пуној мери исказан позитиван однос између оснивача, општине Бач - СО Бач и ЈКП „Тврђава“ Бач и на дужи рок је обезбеђен несметани превоз путника, студената и ђака.

Ситуацију по питању линијског и ванлинијског превоза током 2021. године у знатној мери је нарушила пандемија Ковида-19, па су и приходи били знатно смањени у односу на претходни извештајни период.

Служба је у наведеном извештајном периоду пословала финансијски позитивно, тако да су у односу на 2020. годину, приходи аутобуског саобраћаја увећани за 72,47 %, што је све резултат попуштања и укидања анти-Ковид мера и наставка наставе у основним, средњим школама и факултетима.

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 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, годишњих финансијских извештаја који се достављају Агенцији за привредне регистре, Програма пословања, Извештаја о степену реализације Програма пословања, итд.

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

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

4. ИЗВЕШТАЈИ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

4.1. Биланс успеха

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА

Приходи

КОНТО	ОПИС	ОСТВАРЕНО у 2020. год.	ОСТВАРЕНО у 2021. год.	У динарима
				% (+-)
604	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	3.537.224	4.724.004	33,55
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У ЗЕМЉИ	116.484.717	131.381.340	12,79
62,64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА	17.444.579	554.347	-96,82
66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	63.524	24.367	-61,64
67,68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.661.528	3.310.654	99,25
	УКУПНО ПРИХОДИ	139.191.572	139.994.712	0,58

Расходи

50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	2.147.258	3.141.837	46,32
51 осим 513	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	7.046.262	6.115.158	-13,21
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	12.844.183	15.348.475	19,50
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	81.832.502	85.196.283	4,11
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	8.376.104	5.887.501	-29,71
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	14.319.786	14.745.037	2,97
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7.410.985	7.144.850	-3,59
56	РАСХОДИ КАМАТА	980.414	589.634	-39,86
57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6.497.356	10.042.503	54,56
	УКУПНО РАСХОДИ	141.454.850	148.211.278	4,78

Финансијски резултат

ГУБИТАК из редовног пословања	-2.263.278	-8.216.566	263,04
-------------------------------	------------	------------	--------

4.1.1. Преглед биланса успеха по делатностима

Приходи по делатностима

Редн и број	ОПИС	ОСТВАРЕНО у 2020. години	%	ОСТВАРЕНО у 2021. години	%	%
			Структ ура		Струк.	
1	Грађевинска оператива	7.420.399	5,33	5.674.716	4,05	-23,53
2	Заједнички приходи	5.822.893	4,18	10.267.720	7,33	76,33
3	Канализација и рад цистерне	6.176.896	4,44	6.417.933	4,58	3,90
4	Комунална хигијена	17.232.404	12,38	10.624.903	7,59	-38,34
5	Водоводи	32.981.951	23,70	37.272.666	26,62	13,00
6	Димњачари	5.440.429	3,91	6.648.024	4,75	22,20
7	Смеће	28.868.744	20,74	34.141.353	24,39	18,26
8	Погребна служба	3.912.450	2,81	5.035.287	3,60	28,70
9	Приходи од пијаце	552.900	0,40	548.100	0,39	-0,87
10	Приходи од аутобуског саобраћаја	11.612.875	8,34	20.028.989	14,31	72,47
11	Премије, субвенције и дотације	17.444.579	12,53	0	0	-100
12	Приходи од камата и финансијски приходи	63.524	0,05	24.367	0,02	-61,64
13	Остали приходи	1.661.528	1,19	3.310.654	2,36	99,25
	УКУПНО:	139.191.572	100	139.994.712	100	0,58

Расходи по врстама

Р.Б.	ОПИС	ОСТВАРЕНО 2020. године	ОСТВАРЕНО 2021. године	%
				(+)
1	501 -Набавна вредност продате робе	2.147.258	3.141.837	46,32
2	5110-Трошкови основног материјала	4.486.075	3.608.779	-19,56
3	5120-Трошкови режијског материјала	547.632	361.277	-74,03
4	5130-Трошкови електричне енергије	5.416.238	6.396.471	18,10
5	5133-Трошкови горива	7.427.945	8.952.005	20,52
6	5140-Трошкови резервних делова	1.757.530	1.982.769	12,82
7	5152-Трошкови ситног инвентара	255.024	162.333	-36,35
8	520 -Бруто зараде	59.454.152	62.725.504	5,50
9	5210-Доприноси на зараде од послодавца	9.990.503	10.512.925	5,23
10	524,525 -Накнаде по уговорима о привременим посл.	5.841.838 2.833.607	7.893.291	-9,02
11	526 -Накнаде члановима надзорног	456.276	456.039	-0,05

	одбора			
12	529 -Остале лични расходи и накнаде	3.256.126	3.608.524	10,82
13	5310-Трошкови транспортних услуга	368.856	577.966	56,63
14	5312-Трошкови телефона	418.081	367.187	-12,17
15	5314-Птт услуге	142.017	255.421	73,85
16	532 -Трошкови услуга одржавања основних сред.	3.143.536	2.694.543	-14,28
17	535 -Трошкови рекламе	43.850	27.750	-36,71
18	539 -Трошкови осталих услуга	4.259.765	1.964.634	-53,88
19	540 - Амортизација	14.319.786	14.745.037	2,97
20	5500-Трошкови здравствених услуга	17.995	23.000	27,81
21	5504-Трошкови интелектуалних услуга	689.091	543.216	-21,17
22	5509-Трошкови непроизводних услуга	1.745.387	1.506.183	-13,70
23	551 -Репрезентација	114.697	20.857	-81,82
24	552 -Трошкови премија осигурања	2.535.643	2.711.783	6,95
25	553 -Трошкови платног промета	181.502	193.079	6,38
26	554- Трошкови чланарина	47.652	43.890	-7,89
27	555 -Трошкови пореза	96.397	132.292	37,24
28	5569-Накнада за коришћење вода	1.396.386	1.420.503	1,73
29	559 -Остали нематеријални трошкови	586.234	550.046	-6,17
30	562 -Расходи камата	980.414	589.634	-39,86
31	57 -Остали расходи	4.360.675	2.696.049	-38,17
32	585 -Обезвређење потраживања	2.136.681	7.346.454	243,83
	УКУПНО:	141.454.850	148.211.278	4,78

4.1.2. Биланс стања

У 000 динара²

Групарачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стањен адан	Стањен адан
			31.12.20. Претходна година	31.12.21. Текућа година
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	154.820	140.901
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	136	109

²Из оригиналног прописаног обрасца биланса стања изостављене су позиције које нису имале стања

010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	136	109
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		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	154.684	140.792
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	265	265
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	123.804	116.058
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	30.484	24.355
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	131	114
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњ и 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	5.653	5.771
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	40.735	38.056
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.424	3.363
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.754	2.086
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	608	723
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	1.062	554
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	25.319	29.199
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део	2. Купци у Иностранству – матична и зависна	0053		

209	правна лица			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	25.319	29.199
205 и део 209	6. Купци 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	207	240
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	9.971	3.396
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.814	1.858
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	201.208	184.728
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.224	6.144
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	154.958	146.860
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	28.945	28.945
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		

303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	28.945	28.945
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	127.754	126.013
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	127.754	126.013
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.741	8.098
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423	1.741	8.098
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.458	9.239
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	12.458	9.239

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	12.458	9.239
419	8. Остале дугорочнеобавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	33.792	28.629
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.715	3.219
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.715	3.219
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.230	535
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14.510	14.234
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	14.501	14.223
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	9	11
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.277	7.755
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.075	675

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	973	2.192
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12	19
	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	201.208	184.728
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.224	6.144

4.2. Биланс успеха у 000 динара

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА

Приходи

КОНТО	ОПИС	ОСТВАРЕНО у 2020. години	ОСТВАРЕНО у 2021. години	У динарима
				% (+/-)
604	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	3.537.224	4.724.004	33,55
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У ЗЕМЉИ	116.484.717	131.381.340	12,79
62,64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА	17.444.579	554.347	-96,82
66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	63.524	24.367	-61,64
67,68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.661.528	3.310.654	99,25
	УКУПНО ПРИХОДИ	139.191.572	139.994.712	0,58

Расходи

50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	2.147.258	3.141.837	46,32
51 осим 513	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	7.046.262	6.115.158	-13,21
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	12.844.183	15.348.475	19,50
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	81.832.502	85.196.283	4,11

53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	8.376.104	5.887.501	-29,71
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	14.319.786	14.745.037	2,97
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7.410.985	7.144.850	-3,59
56	РАСХОДИ КАМАТА	980.414	589.634	-39,86
57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6.497.356	10.042.503	54,56
	УКУПНО РАСХОДИ	141.454.850	148.211.278	4,78

Финансијски резултат

ГУБИТАК из редовног пословања	-2.263.278	-8.216.566	263,04
--------------------------------------	------------	------------	--------

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	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	122.156	146.240
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	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	119.257	127.234
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	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.899	19.006
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			

15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
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	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.757	4.834
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	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.757	4.834
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
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	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.143	5.843
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	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.143	5.843
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	122.156	146.240

44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	123.157	137.911
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	8.329
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.001	0
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.643	1.642
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.642	9.971

4.4. Обавезе према добављачима на дан 31.12.2021. године

1.	ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ	ПОЧЕТНО СТАЊЕ		ТЕКУЋЕ СТАЊЕ		САЛДО 31.12.2021.
		14.501.304	51.087.053	50.808.258	14.222.509	

Обавезе према добављачима незнатно су смањене у односу на претходни извештајни период, када су на дан 31.12.2020. године износиле 14.501.304,00 динара, док на дан 31.12.2021. године, обавезе износе 14.222.509,00 динара.

Поред наведених обавеза предузеће је на почетку године имало дугорочне обавезе према две лизинг куће.

Према ОТП ЛИЗИНГ, за минибус набављен 2016. године уплаћено је током 2021. године 621.148 динара, док је на почетку године иста обавеза износила 621.148 динара, што значи да је у 2021. години овај лизинг отплаћен у целости.

Предузеће има и дугорочне обавезе према Рајфајзен лизингу за два миди-буса набављена у августу 2020. године и то у преосталом износу од 12.457.999 динара, за које је током 2021. године уплаћено 3.093.241 динар, док је обавеза на почетку године износила 15.551.280 динара.

Предузеће је током 2021. године редовно измиривало своје обавезе према држави и запосленима.

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Током 2021. године Надзорни одбор ЈКП „Тврђава“ Бач одржао је укупно 8 седница.

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

У складу са законским и подзаконским актима, а поштујући примере добре праксе и усклађујући их са сопственим потребама, Надзорни одбор је током 2021. године према редоследу доношења, донео следеће Одлуке:

- Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки;
- Одлуку о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину;
- Одлуку о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза за 2021. годину;
- Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2020. годину;
- Одлуку о начину покрића губитака ЈКП “Тврђава“ Бач за 2020. годину;
- Одлуку о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за 2020. годину;;
- Одлуку о продаји аутобуса путем непосредне погодбе;
- Одлуку о усвајању Програма пословања за 2022. 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 побољшало квалитет услуга које пружа, а ценећи резултате извештајног периода, неопходно је у наредном периоду поред самосталног финансирања обезбедити веће учешће локалне самоуправе и других виших нивоа власти, 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 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 2021. годину потребно је на оперативном нивоу унапредити интерне процедуре које се тичу редовног читавања водомера свих потрошача како би се смањило удео паушалног фактурисања, као и обновити и ажурирати податке о потрошачима.

Неопходно је започети обнову возног парка предузећа јер су наша возила у доста лошем стању због старости и истрошености, самим тим су улагања у погледу горива, мазива и резервних делова као и ангажовања радне снаге на поправци истих много већа. Овај проблем је свакако један од највећих у предузећу јер улажемо велике напоре и улагања како би процес рада несметано текао. И у ранијим извештајима се овај проблем истицао као један од горућих, али се на том плану није ништа урадило.

Стање објеката црпних станица и постројења у њима у свим насељеним местима захтевају хитну и неодложну реконструкцију за коју су потребна озбиљна средства.

Једна од најбољих послова које смо склопили јесте набавка булдожера за рад на јавној депонији и на санирању дилжих депонија. Пре набавке булдожера за 17 радних дана рада на депонији услужно смо платили 920.000,00 динара, тек онда вам је јасно о каквој уштеди се ради.

Започета је и обнова оруђа за рад у виду косачица и тримера, те смо у ту сврху купили самоходну тракторску косачицу Stihl и 7 нових професионалних тримера за рад комуналне хигијене и наставићемо да улажемо у ту Службу која свакодневно обавља поверене послове из области комуналне хигијене.

Замена преко 400 водомера у извештајном периоду за 2021. годину, још један је резултат рада на који смо поносни и сматрамо да тај посао морамо наставити код корисника комуналних услуга, тј. физичких и правних лица са територије наше општине Бач.

Редовна примања у предвиђеним роковима за запослене и радно ангажоване по уговору о привременим и повременим пословима, у целисти се редовно измирују.

ХТЗ опрема за запослене набавља се сваке године, као и друге принадлежности које радницима припадају по колективном уговору.

Запосленима који су отишли у пензију исплаћене су отпремнине, сходно колективном уговору код послодавца.

Током 2021. године, исплаћени су и износи по пресудама из радних спорова, те су знатна новчана средства утрошена у ту намену, што свакако треба спречавати у наредном периоду мирним и вансудским путем, а та средства усмерити у средства неопходна за обављање наших примарних делатности.

Пословање са губитком умањује пословни углед и способност предузећа, посебно у условима глобалне пандемије Ковид-1 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.

**директор
ЈКП „Тврђава“ Бач**

Миле Малишић, дипл. економиста