

На основу члана 20 Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Надзорни одбор предузећа, на 138. седници одржаној дана 27.06.2022. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ЗРЕЊАНИН

Усваја се Извештај о реализацији програма пословања ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин за 2021.годину, заведен под деловодним бројем 1953 од дана 22.06.2022.године.

Председник Надзорног одбора

Секулић Владо

Мастер менаџ. индустријско економског менаџмента



ЈКП “Водовод и канализација“
Зрењанин
Број: 1998
Дана: 27.06.2022.Зрењанин

Извештај о реализацији програма пословања 2021.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БР. 1953
ДАТУМ 22.06.2022
ЗРЕЊАНИН

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Зрењанин, 22.6.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**
Седиште: **23000 Зрењанин, Петефијева 3**

Претежна делатност:

36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: **08049637**

ПИБ: **101162753**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Зрењанин је регистровано за обављање следећих делатности:

36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

37.00 Уклањање отпадних вода

42.21 Изградња цевовода

42.91 Изградња хидротехничких објеката

43.00 Специјализовани грађевински радови

43.12 Припрема градилишта

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система

49.41 Друмски превоз терета

71.00 Архитектонске и инжењерске делатности, инжењерско испитивање и анализе

74.90 Остале стручно, научно и техничке делатности

Програм пословања за 2021. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 118 седници одржаној дана 30.11.2020. године (Одлука о усвајању бр. 3254), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 18.12.2020. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-116-38/20-I).

Измене и допуне програма пословања за 2021. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 121 седници одржаној дана 10.2.2021. године (Одлука о усвајању бр. 423), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 19.2.2021. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-28-11/21-I).

Измене и допуне програма пословања за 2021. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 123 седници одржаној дана 28.4.2021. године (Одлука о усвајању бр. 1267/1), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 7.5.2021.године.Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број:06-57-16/21-I).

Измене и допуне програма пословања за 2021. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 124 седници одржаној дана 7.5.2021. године (Одлука о усвајању бр. 1326), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 10.5.2021.године.Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број:06-62-1/21-I).

Измене и допуне програма пословања за 2021. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 128 седници одржаној дана 9.8.2021. године (Одлука о усвајању бр. 2349/1), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 19.8.2021.године.Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број:06-107-6/21-I).

Измене и допуне програма пословања за 2021. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 130 седници одржаној дана 1.10.2021. године (Одлука о усвајању бр. 2916), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 13.10.2021.године.Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број:06-141-7/21-I).

Измене и допуне програма пословања за 2021. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 132 седници одржаној дана 29.11.2021. године (Одлука о усвајању бр. 3535), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 17.12.2021.године.Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број:06-168-27/21-I).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**Реализација пословних активности**

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин је током 2021.године вршило услугу дистрибуције воде на територији града, укључујући и насељена места. Предузеће је вршило одвођење отпадних вода за град, као и насељена места у којима је изграђена канализациона мрежа (Клек, Елемир, Ечка и Меленци), док се у насељеним местима Лазарево, Стајићево и Лукићево гради канализациона мрежа.

У 2021. години корисницима је испоручено 6.477.786 м³ воде и канализационом мрежом одведено 4.837.541 м³ отпадне воде (фактурисане количине). У односу на 2020. годину више је фактурисано воде за 1,25%, док је отпадне воде више фактурисано за 1,53%. Реализоване количине у 2021. години су у складу са планираним.

ФАКТУРИСАНЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕм³

Година	Вода	Отпадна вода
2016	6.766.120	4.924.950
2017	6.673.516	4.881.827
2018	6.687.254	4.795.283
2019	6.395.341	4.837.026
2020	6.397.675	4.764.803
2021	6.477.786	4.837.541

Редни број	Назив производа / услуге	јединица мере	План 2021	Реализација 2021	% остварења
1	Дистрибуција воде - грађани	м3	5.620.174	5.658.703	100,68
2	Дистрибуција воде - привреда	м3	521.244	535.243	102,68
3	Дистрибуција воде - установе и остале организ.	м3	281.726	283.840	100,75
	УКУПНО ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ	м3	6.423.144	6.477.786	100,85
1	Одвођење отпадне воде грађани	м3	3.763.460	3.815.307	101,38
2	Одвођење отпадне воде привреда	м3	708.513	759.615	107,21
3	Одвођење отпадне воде установе и остале организ.	м3	261.767	262.619	100,32
	УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ ВОДЕ	м3	4.733.740	4.837.541	102,19

Предузеће је поред својих претежних делатности, услуге дистрибуције воде и одвођења отпадних вода, пружало и услугу редовног одржавања атмосферске канализације, одржавало водоводну и канализациону мрежу, изводило инвестиције као главни извођач радова.

Предузећу су од стране оснивача поверени радови за комунално опремање Радне зоне „Југоисток II“ у Зрењанину који обухватају реконструкцију и изградњу водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром.

Управљање ризицима

Предузеће ради на изради стратегије управљања ризицима, регистра ризика, као и увођењу финансијског управљања и контроле.

На основу члана 81. став 5 и члана 82. став 10 Закона о буџетском систем прописано је да руководиоца корисника јавних средстава извештава Министарство финансија до 31. марта текуће године за претходну годину о адекватности и функционалности система Финансијског управљања и контроле и функционалности система интерне ревизије (Г-Фук извештај). Предузеће је Централној јединици за хармонизацију поднело за 2021. годину извештај о успостављању система Финансијског управљања и контроле.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Предузеће је дефинисало четири основна циља:

- Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача
- Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде
- Континуирано одржавање водоводне мреже
- Континуирано одржавање канализационе мреже

Циљеви су мерљиви, временски уоквирени, реални, јасно одређени и достижни. Дефинисани су извори провере, индикатори којима се мери остваривање циљева, као и кључне активности које је неопходно спроводити да би се достигли дефинисани циљеви.

Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача – је општи циљ који директно утиче на имиџ предузећа. Да би се циљ остварио служба информисања свакодневно ради на унапређењу комуникације са потрошачима путем правовременог информисања потрошача о свим битним догађајима, кваровима, планираним искључењима. Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број жалби потрошача (које ће се решавати у што краћем року), као и годишња анкета о задовољству потрошача.

Током 2021. године било је 372 жалбе потрошача, док их је у 2020. години било 396. Индикатор показује да је смањен број жалби потрошача у 2021/2020 годину.

Испитивање задовољства корисника услугама предузећа је спроведено у периоду од 1.-30. децембра 2021. године на територији Града Зрењанина (Зрењанин и 21 насељено место). Анкетни упитник је садржао питања о свим услугама предузећа које се односе на водоснабдевање, прикупљање и одвођење фекалних отпадних вода, као и о успостављеним каналима комуникације са корисницима. Укупно је прикупљено 1413 попуњених анкета (од тога 420 у електронском облику и 993 у папирном- уз помоћ анкетара, 4 градске месне заједнице, корисничког центра). Просечна оцена укупног задовољства корисника услугама предузећа за 2021. годину износи 3,17, док је за 2020. годину износила 3,13.

Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде – је општи циљ који подразумева да се потрошачима обезбеди 24/7 водоснабдевање и одвођење отпадних вода. Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број дана обуставе у испоруци воде. Током 2021. године није било обуставе у испоруци воде.

Континуирано одржавање водоводне мреже – је неопходно да би се остварио општи циљ континуирано водоснабдевање. Дефинисани индикатор је број кварова на водоводној мрежи, које је неопходно благовремено отклонити и из године у годину смањивати. Током 2021. године отклоњено је укупно 1682 квара, од тога 978 кварова у граду (491 квар на уличној мрежи и 487 кварова у шахтовима) и 704 квара у насељеним местима које предузеће одржава.

Континуирано одржавање канализационе мреже – је предуслов континуираног одвођења отпадних вода. Дефинисани индикатор је број кварова на канализационој мрежи, које треба смањивати и благовремено отклањати. Служба одржавања канализације је током 2021. године успешно отклонила 1060 загушења фекалне канализације.

Циљ	Индикатор	Вредност индикатора 2020	Вредност индикатора 2021
Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача	број жалби	396	372
Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача	Анкета о задовољству потрошача (просечна оцена)	3,13	3,17
Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде	број дана обуставе у испоруци воде	0	0
Континуирано одржавање водоводне мреже	број кварова	1789	1682
Континуирано одржавање канализационе мреже	број кварова	1112	1060

Спроведене активности у оквиру корпоративног управљања и унапређења пословних процеса

Јединица за интерну ревизију је сачинила Стратегијски план интерне ревизије за период 2022-2024, као и годишњи план интерне ревизије за 2022. годину.

У 2021. години су по годишњем плану обрађене теме „Приходи и структура прихода“ и „Уговори“ (у ужем и уговори у ширем смислу за период 1.1-30.6.2020. године). Руководству предузећа су достављени Коначни извештаји о извршеним ревизијама, прихваћене су предложене препоруке, усаглашен је и оверен План активности за реализацију наведених препорука.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Изменама и допунама програма пословања за 2021. годину (Ребаланс V) планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 9.308.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са губитком од 19.449.000,00 динара (нето губитак).

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 71% у односу на план. У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга – је основни приход предузећа и чине га приходи од основне делатности - дистрибуције воде и одвођења отпадних вода за све категорије потрошача (грађане, привреду и установе и организације), као и приходи из споредне делатности. Приходе из споредне делатности чине: приходи од прикључака грађана и фирми, сагласности на пројекте, проширење изворишта, редовно одржавање атмосферске канализације, извођење радова на радној зони „Југоисток II“ Зрењанин. Приход од продаје роба и услуга износи 679.788.000,00 динара и остварен је на нивоу од 69%. Разлог одступања су радови на комуналном опремању радне зоне „Југоисток II“ Зрењанин који ће бити завршени у 2022. години.
2. Остали пословни приходи - чине их приходи од премија, субвенција, дотација, донација, приходи од закупа пословног простора и приходи од адвоката и извршитеља. Реализовани су у складу са планираним и износе 102.203.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 72% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 189.551.000,00 динара. Одступају због померања рока за завршетак радова на Радној зони „Југоисток II“ Зрењанин.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 346.294.000,00 динара и у складу су са планираним. Зараде се обрачунавају поштујући планирану масу.
3. Трошкови производних услуга износе 91.759.000,00 динара и одступају од планираних за планиране трошкове подизвођача за извођење радова на комуналном опремању Радне зоне „Југоисток II“ Зрењанин.
4. Трошкови амортизације износе 78.776.000,00 динара. У складу су са планираним.
5. Нематеријални трошкови износе 54.385.000,00 динара. У складу су са планираним.

Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 13.075.000,00 динара, што је мање од планираног због померања рока завршетка радова на радној зони „Југоисток II“ Зрењанин.

Финансијски приходи износе 8.472.000,00 динара и чине их приходи од камата од трећих лица, који су већи од планираних из разлога кашњења у измирењу обавеза од стране потрошача. Финансијски расходи износе 8.599.000,00 динара и чине их расходи

камата према трећим лицима, који су у складу са планираним. У посматраном периоду предузеће је остварило губитак из финансирања у износу 127.000,00 динара, што је мање од планираног, из разлога већих приходи од камата у односу на планиране.

Остали приходи износе 3.974.000,00 динара и чине их највећим делом рефундације боловања преко 30 дана, док остали расходи износе 801.000,00 динара, а чине их трошкови принудне наплате.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 2.097.000,00 динара и чине их наплаћена радније отписана потраживања, док расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 39.932.000,00 динара и чине их исправка вредности потраживања.

2.БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 31.12.2021.године износи 1.839.845.000,00 динара и на нивоу је планираног. У оквиру сталне имовине одступање је на позицији постројења и опрема. Планирана је набавка опреме у већем износу, што није реализовано.

Обртна имовина износи 297.175.000,00 динара и већа је због већих залиха, плаћених аванса, ороченог депозита, готовинских еквивалената и краткорочних активних временских разграничења. Потраживања од купаца износе 36.811.000,00 динара. Почевши од фебруара 2017. године (односно од јануарских задужења) ЈКП“Водовод и канализација“ преузима наплату потраживања за категорију грађана од ЈП„Зрењанинска обједињена наплата“ и од тад врши наплату потраживања за све категорије потрошача (грађане, фирме, установе и организације).

Капитал предузећа износи 491.432.000,00 динара. Мањи је од планираног због оствареног губитка. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 73.231.000,00 динара. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга, које су мање од планираних због кашњења у испоруци возила и радних машина. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 594.399.000,00 динара док обавезе према добављачима износе 197.078.000,00 динара . Значајно одступање је на позицији примљени аванси, који се односе на радове на Радној зони „Југоисток“ Зрењанин и реконструкцији дела водоводне мреже у Зрењанину.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.141.429.000,00 динара. Ванбилансна Актива (дата јемства, гаранције и друга права) једнака је ванбилансној Пасиви (обавезе за дата јемства, гаранције и друга права) и износи 15.058.000,00 динара.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности се остварују на нивоу од 89% . У делу прилива долази до одступања на позицији продаја и примљени аванси због радова на Радној зони „Југоисток II“ Зрењанин који ће у 2022. години бити завршени. Примљене камате из пословних активности су веће у односу на планиране због кашњења потрошача у измирењу доспелих обавеза. Одливи готовине се остварују на нивоу од 77% у односу на план. Одступање је код исплата добављачима због планираних радова на Радној зони „Југоисток“ Зрењанин, зарада, накнада зарада и осталих личних расхода због измирених заосталих дуговања према запосленима, плаћених камата које су мање у односу на план и одлива по основу јавних прихода због редовног плаћања репрограма дуга ЈП“Воде Војводине“Нови Сад . Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 157.007.000,00 динара (разлог одступања су примљени аванси за радове на доградњи водоводне мреже који су орочени).

Прилив готовине из активности инвестирања износи 109.000,00 динара, док је одлив готовине из активности инвестирања 2.076.000,00 динара. До одступања долази на позицији куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме где је планирана куповина опреме у већем обиму. Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 1.967.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 6.000.000,00 динара (револвинг кредит) , док је одлив 127.531.000,00 динара. Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 121.531.000,00 динара. Разлог одступања је део примљеног аванса за радове на реконструкцији дела водоводне мреже у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређењу водоводне мреже уградњом мерне опреме. Средства су орочена.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине у износу од 33.509.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 9.306.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 42.813.000,00 динара. Предузеће у 2021. години није било у блокади.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у складу са планом, док је у следећим категоријама дошло до значајног смањења:

- накнаде уговора о делу - због потребе ангажовања мањег броја лица
- накнаде уговора о повремено привременим пословима – због потребе ангажовања мањег броја лица
- путни трошкови – у условима лошије финансијске ситуације предузеће је радницима обезбедило месечне карте, што је знатно мањи трошак послодавцу у односу на исплату накнаде путног трошка у готовини
- дневнице за службена путовања и накнаде трошкова на службеним путовањима су значајно смањени
- солидарна помоћ – мање исплаћен износ у односу на планирана средства. Радницима је исплаћено по 25.000,00 динара на име солидарне помоћи (у складу са Колективним уговором и финансијским могућностима предузећа).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На почетку године у предузећу је било запослено 255 радника (238 на неодређено време и 17 на одређено време). На дан 31.12.2021. године у предузећу је запослено 262 радника (236 на неодређено време и 26 на одређено време).

Предузеће Програмом пословања број запослених на неодређено време планира у складу са Одлуком о максималном броју запослених на територији града Зрењанина за предузећа чији је оснивач град Зрењанин. По овој одлуци предузеће може имати максимално 251 запосленог на неодређено време. Динамика запослених је у складу са планом.

На дан 31.12.2021. године предузеће има 5 лица ангажованих по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 1 уговор о обављању привремено-повремених послова.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене дистрибуције воде су непромењене од 1.1.2015.године. Последње повећање цене воде је одобрено од стране Надзорног одбора (одлука бр. 2856/3 од 22.12.2014. године) и Градског већа (Одлука бр. 06-241-60/14-III од 22.12.2014.године) у износу од 5,5% за све категорије потрошача и примењује се од 1.1.2015. године. Накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана.

Последње повећање цене отпадне воде је одобрено од стране Надзорног одбора (одлука бр. 2358/1 од 18.6.2018. године) и Градског већа (Одлука бр. 06-58-4/18-III од 26.6.2018. године). Одобрено је повећање цена за отпадну воду за све категорије потрошача и исте се примењују почевши од 1.7.2018. године. Накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана.

Програм пословања за 2021. годину је рађен на бази важећег ценовника.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Наменско усмеравање буџетских средстава је у складу са планом.

Укупно пренета средста из буџета по основу субвенција износе 77.248.304,00 динара.

1. Субвенција за водоснабдевање – је реализована у износу од 14.927.468,00 динара;
2. Субвенција за набавку специјалног комуналног возила - плаћено је дванаест месечних рата у укупном износу 11.163.276,00 динара;
3. Капитална субвенција (бушење бунара извориште град) – реализована је у укупном износу од 25.221.100,00 динара (избушена су 4 бунара на изворишту град);
4. Субвенција за текућу ликвидност – реализована је у укупном износу од 19.742.917,00 динара;
5. Субвенција за испоручену пречишћену воду – реализована је у укупном износу од 6.193.543,00 динара.

У посматраном периоду пренос средстава по основу услуга по уговору износи:

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 49.555.915,00 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период децембар 2020. године – новембар 2021. године).
2. Комунално опремање Радне зоне „Југоисток“ Зрењанин – примљена су средства аванса и плаћено је по ситуацијама укупно 209.944.697,00 динара . Одступање је из разлога померања рока завршетка радова за 2022. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

При утврђивању средстава за посебне намене предузеће се придржавало свих упутстава и ограничења, док је динамику определило на четири једнака квартала.

1. Спонзорства и донације нису планирани (по упутству за израду програма пословања за 2021. годину), јер је предузеће претходно пословну годину завршило са губитком.
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2021. годину.
3. Спортске активности – Програмом пословања за посматрани период планиране су у износу од 300.000,00 динара, али нису реализоване због недостатка финансијских средстава.
4. Репрезентација – утрошено је 349.364,00 динара на име репрезентације, док је планирано 560.000,00 динара. Предузеће је у циљу рационализације трошкова смањило трошкове репрезентације.
5. Реклама и пропаганда - утрошено је 489.100,00 динара, а планирано је 480.000,00 динара.

Реализација средстава за посебне намене је у складу са планом.

9. НЕТО ДОБИТ

Предузеће је 2020. годину завршило са губитком у износу од 62.803.000,00 динара (нето губитак), док је у 2021. години пословало са губитком од 19.449.000,00 динара (нето губитак).

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јануара 2021. године предузеће је отплатило дугорочни кредит из 2017. године у износу од 55.000.000,00 динара.

Предузеће има активан уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ од 6.000.000,00 динара.

Поред кредита отплаћивала су се возила и радне машине купљене путем финансијског лизинга по уговорима из 2017.године, 2019.године и 2021. године.

У 2017.-тој години купљена су три полутеретна возила, једно путничко возило и два камиона, путем финансијског лизинга, на период отплате од 5 година (из сопствених средстава).

У 2019.-тој години купљена су три полутеретна возила, једно путничко возило, једна комбинована грађевинска машина и специјално возило за прочишћавање канализације – Вома, путем финансијског лизинга на период отплате од 3 године. Специјално возило за прочишћавање канализације се финансира из средстава града путем субвенција, док се набавка осталих возила и радних машина финансира из сопствених средстава.

У 2021.-ој години купљени су комбинована грађевинска машина и камион, путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Планом отплате планирано је да возила и радне машине купљени током 2017. и 2019. године у 2022. години буду исплаћени, изузев специјалног возила за прочишћавање канализације које ће се по плану отплате отплаћивати до фебруара 2023. године.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 9.306.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 42.813.000,00 динара. Стање готовине на крају 2021. године је веће од планираног због уплате аванса за радове на реконструкцији дела водовдне мреже у Зрењанину.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину (Ребаланс VI) предузеће је планирало инвестиције у износу од 203.000.000,00 динара .

Највећа инвестиција је Реконструкција, санација и изградња водовodne и канализационе мреже у износу од 155.000.000,00 динара, која се већински односи на радове у Радној зони „Југоисток II“ Зрењанин . Потписани су уговори са два подизвођача. Изведени су и фактурисани радови у износу од 53.373.975,00 динара. Радови се настављају у 2022. години.

У посматраном периоду реализована је набавка комбиноване грађевинске машине НІDROMЕК и камиона DAF у укупном износу од 19.752.131,00 динара. Набавка је реализована путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година. У складу је са планираним.

Реконструкција хлорне станице Зрењанин и Реконструкција ЦС „Центар“ се пребацију за 2022. годину.

13. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕНА ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања од продаје на дан 31.12.2021. године износе 504.216.000,00 динара (од тога је исправка вредности потраживања 467.405.000,00 динара).

у хиљадама РСД

Структура потраживања на дан 31.12.2021. године	
20400001 купци фирме	106.099
20400002 купци паушалци	1.789
20400003 купци СОН	197.525
20400004 купци	134.146
20400006 купци Зона	15.100
20400007 купци грађани стари дуг	17.159
20420000 купци услуге	31.973
20420001 купци грађани прикључци	424
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	504.216

у хиљадама РСД

ФИРМЕ Учешће највећих појединачних потраживања у укупном износу:		
Општа болнице Др „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин	48.336	45,56%
Фабрика шећера у стечају Зрењанин	10.579	9,97%
Југоремедија Зрењанин	9.265	8,73%
Ударник у стечају Зрењанин	6.862	6,47%
Житопродукт д.о.о Зрењанин	6.438	6,07%
остали	24.619	23,20%
свега:	106.099	100%

Општа болница – део потраживања је решен добијеним судским спором у корист ЈКП“Водовод и канализација“. Болница је у блокади. Остала већа потраживања су од фирми у стечају (потраживања су пријављена).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је током 2021. године пословало у оквирима планираног и није било поремећаја у пословању и поред значајно отежаних услова рада изазваних корона вирусом.

У извештајном периоду предузеће поред текућих обавеза редовно плаћа и репрограм за отплату дуга ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад (Споразум о одлагању дуга бр. IV-37/71-20 од 24.11.2020. године).

У прилогу бр.4 дат је приказ планираних и реализованих индикатора пословања, који показују да је предузеће пословало са нето губитком од 19.449.000,00 динара (смањен губитак у односу на 2020. годину).

Од стране оснивача предузећу су поверени радови за комунално опремање радне зоне „Југоисток II“ у Зрењанину који обухватају реконструкцију и изградњу водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром.

За 2022. годину се поред завршетка радова на радној зони „Југоисток II“ планира и реконструкција дела водоводне мреже у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређење водоводне мреже уградњом мерне опреме. Поверене инвестиције представљају изазов за предузеће, које све расположиве капацитете усмерава ка успешном обављању поверених послова.

Датум: 22.6.2022.године
Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.



д. директор:
Предраг Бодирога, дипл.екон.

ПРИЛОЗИ:

Образац 1 - **Биланс успеха 1.1.2021 - 31.12.2021. године**

Образац 1 А - **Биланс стања на дан 31.12.2021. године**

Образац 1 Б - **Извештај о токовима готовине 1.1. – 31.12.2021. године**

Образац 2 - **Трошкови запослених**

Образац 3 - **Динамика запослених**

Образац 4 - **Кретање цена производа и услуга**

Образац 5 - **Субвенције и остали приходи из буџета**

Образац 6 - **Средства за посебне намене**

Образац 7 - **Нето добит**

Образац 8 - **Кредитна задуженост**

Образац 9 - **Готовински еквиваленти и готовина**

Образац 10 - **Извештај о инвестицијама**

Образац 11 - **Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања**

Прилог 4 – **Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021.годину

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 1.1.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1-31.12.2020 Претходна година	План 1.1-31.12.2021. Текућа година	1.1-31.12.2021		Индекс периода 1.1- 31.12.2021/план текућа година 2021
					План	Реализација	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	685.906	1.100.446	1.100.446	781.991	0,71
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	523.827	991.200	991.200	679.788	0,69
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	523.827	991.200	991.200	679.788	0,69
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	162.079	109.246	109.246	102.203	0,94
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	704.467	1.068.600	1.068.600	768.916	0,72
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	94.951	300.900	300.900	189.551	0,63
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	323.473	340.000	340.000	346.294	1,02
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	252.013	267.000	267.000	271.248	1,02
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.613	43.000	43.000	44.596	1,04
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.847	30.000	30.000	30.450	1,02
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	73.602	82.000	82.000	78.776	0,96
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	161				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	158.150	276.500	276.500	91.759	0,33
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.492	10.000	10.000	8.151	0,82
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42.638	59.200	59.200	54.385	0,92
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		31.846	31.846	13.075	0,41
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18.561				

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.946	7.005	7.005	8.472	1,21
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.929	7.000	7.000	8.469	1,21
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	11	3	3	2	0,67
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	6	2	2	1	0,50
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.309	8.000	8.000	8.599	1,07
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11.308	8.000	8.000	8.593	1,07
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1			6	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6.363	995	995	127	0,13
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.394	8.000	8.000	2.097	0,26
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	41.767	30.000	30.000	39.932	1,33
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.248	2.600	2.600	3.974	1,53
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	551	500	500	801	1,60
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	694.494	1.118.051	1.118.051	796.534	0,71
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	758.094	1.107.100	1.107.100	818.248	0,74
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		10.951	10.951		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	63.600			21.714	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	2				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				797	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		10.951	10.951		

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	63.598			22.511	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		1.643	1.643		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	795			3.062	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		9.308	9.308		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	62.803			19.449	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 14.3.2022

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.12.2021		Индекс период 31.12.2021/ план текућа година 2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.884.016	1.885.695	1.885.695	1.839.845	0,98
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	545	665	665	498	0,75
010	1. Улагања у развој	0004	190	190	190	190	1,00
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	355	475	475	308	0,65
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.883.062	1.884.621	1.884.621	1.838.938	0,98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.319.741	1.228.830	1.228.830	1.263.213	1,03
023	2. Постројења и опрема	0011	93.365	173.460	173.460	105.769	0,61
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	469.956	482.331	482.331	469.956	0,97
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	409	409	409	409	1,00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	236	236	236	236	1,00
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					

047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	173	173	173	173	1,00
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.356	561	561	4.409	7,86
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	128.618	106.522	106.522	297.175	2,79
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	29.609	39.000	39.000	47.700	1,22
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.631	36.000	36.000	42.695	1,19
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.978	3.000	3.000	5.005	1,67
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	40.791	55.000	55.000	36.811	0,67
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	40.791	55.000	55.000	36.811	0,67
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	26	3.000	3.000	56	0,02
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	26	3.000	3.000	19	0,01
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				37	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				100.000	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				100.000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.306	722	722	42.813	59,30

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	48.886	8.800	8.800	69.795	7,93
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.013.990	1.992.778	1.992.778	2.141.429	1,07
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	14.361	13.577	13.577	15.058	1,11
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	513.063	585.201	585.201	491.432	0,84
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	257	257	257	257	1,00
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.188				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		1.228	1.228	994	0,81
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	66.613	78.364	78.364	66.613	0,85
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.613	67.413	67.413	66.613	0,99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		10.951	10.951		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	704.976	642.173	642.173	724.425	1,13
350	1. Губитак ранијих година	0413	642.173	642.173	642.173	704.976	1,10
351	2. Губитак текуће године	0414	62.803			19.449	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	69.172	88.214	88.214	73.231	0,83
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	48.736	40.914	40.914	55.025	1,34
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	48.736	40.914	40.914	55.025	1,34
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	17.596	47.300	47.300	15.340	0,32
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	17.596	47.300	47.300	15.340	0,32
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	2.840			2.866	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	993.683	977.100	977.100	982.367	1,01

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1-31.12.2020 Претходна година	План за 1.1-31.12.2021 Текућа година	1.1-31.12.2021		Индекс период 1.1-31.12.2021/план текућа година 2021
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	690.440	1.134.446	1.134.446	1.011.044	0,89
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	546.844	1.038.200	1.038.200	919.464	0,89
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.929	7.000	7.000	8.469	1,21
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	138.667	89.246	89.246	83.111	0,93
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	665.190	1.112.253	1.112.253	854.037	0,77
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	310.339	748.200	748.200	383.772	0,51
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				281	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	312.661	320.000	320.000	393.624	1,23
4. Плаћене камате у земљи	3010	8.075	8.000	8.000	3.511	0,44
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		53	53		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	34.115	36.000	36.000	72.849	2,02
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	25.250	22.193	22.193	157.007	7,07
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				109	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				109	
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.291	6.000	6.000	2.076	0,35
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.291	6.000	6.000	2.076	0,35
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	7.291	6.000	6.000	1.967	0,33

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.000	6.000	6.000	6.000	1,00
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	6.000	6.000	6.000	6.000	1,00
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	32.760	26.000	26.000	127.531	4,91
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	11.564			102	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				100.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	4.209				
7. Финансијски лизинг	3044	16.987	26.000	26.000	27.429	1,05
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	26.760	20.000	20.000	121.531	6,08
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	696.440	1.140.446	1.140.446	1.017.153	0,89
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	705.241	1.144.253	1.144.253	983.644	0,86
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				33.509	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.801	3.807	3.807		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	18.105	4.526	4.526	9.306	2,06
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3	3	3	2	0,67
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1			4	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.306	722	722	42.813	59,30

Датум: 14.3.2022

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 1.1-31.12.2020. Претходна година	План за 1.1-31.12.2021. Текућа година	период 1.1.-31.12.2021		Индекс 1.1-31.12./ план текућа година 2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	180.046.394	204.706.810	204.706.810	192.144.563	0,94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	249.929.820	284.438.018	284.438.018	266.150.226	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	291.543.135	331.796.948	331.796.948	310.345.546	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	255	273	273	262	0,96
4.1.	- на неодређено време	238	251	251	236	0,94
4.2.	- на одређено време	17	22	22	26	1,18
5.	Накнаде по уговору о делу	689.327	500.000	500.000	275.472	0,55
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	1	3	3	1	0,33
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	0	0	0	0	0,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22.554.988	22.500.000	22.500.000	18.087.825	0,80
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	5	25	25	1	0,04
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *	0	0	0	0	0,00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0,00
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.755.501	1.835.192	1.835.192	1.817.087	0,99
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	1,00
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.800.393	6.000.000	6.000.000	1.738.152	0,29
20.	Дневнице на службеном путу	32.405	300.000	300.000	91.295	0,30
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	40.000	40.000	2.080	0,05
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	750.669	1.650.000	1.650.000	1.662.909	1,01
23.	Јубиларне награде	1.373.014	3.000.000	3.000.000	2.855.938	0,95
24.	Број прималаца	9	19	19	19	1,00
25.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
26.	Помоћ радницима и породици радника	537.113	12.540.980	12.540.980	7.680.152	0,61
27.	Стипендије	0	0	0	0	0,00
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 15.3.2022



Директор
Представник Бодирога, дипл. екон.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	238	17	9
1.	Одлив кадрова	6	5	42
2.	пензија	3		
3.	технолошки вишак			
4.	отказ		5	
5.	смрт	2		
6.	оставка			
7.	споразумни прелазак	1		
8.	промена статуса			
9.	Пријем	4	14	38
10.	запослени на одређено време		14	
11.	запослени на неодређено време	4		
12.	споразумни прелазак			
13.	промена статуса			
	Стање на дан 31.12.2021. године**	236	26	5

*последњи дан претходне године

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 15.3.2022.



в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2020	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће године 2021	дец. претходне године 2020
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	вода - грађани	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	1,00
2.	вода - привреда	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	1,00
3.	вода- установе и остале организације	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	1,00
4.	отпадна вода-грађани	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	1,00
5.	отпадна вода - привреда	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	1,00
6.	отпадна вода - установе и остале организације	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	1,00
7.	накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	1,00
8.	фиксни део цене по прикључку-грађани	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	1,00
	фиксни део цене по прикључку - привреда:															
9.	водомер пречник 3/4	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	1,00
10.	водомер пречник 5/4	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	1,00
11.	водомер пречник 6/4	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	1,00
12.	водомер пречник 50mm	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	1,00
13.	водомер пречник 80mm	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	1,00
14.	водомер пречник 100mm	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	1,00
15.	водомер пречник 150mm	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	1,00
16.	водомер пречник 50mm/3/4	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	1,00
17.	водомер пречник 80mm/ 1 col	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	1,00

Датум: 15.3.2022.



в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	155.400.000	136.717.532	136.717.532	0	0
Остали приходи из буџета* усл.по уговору-Редовно одржавање атм.канализације	50.500.000	50.492.002	50.492.002	0	0
УКУПНО	205.900.000	187.209.534	187.209.534	0	0

План за период 1.1-31.12.2021					
Приход	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	42.375.000	57.250.000	60.125.000	85.246.100	85.246.100
Остали приходи из буџета* усл.по уговору-Редовно одржавање атм.канализације	12.000.000	24.000.000	43.560.000	49.560.000	49.560.000
Остали приходи из буџета* усл.по уговору-Комунално опремање радне зоне "Југоисток" у Зрењанину	0	250.000.000	448.200.000	448.200.000	448.200.000

I квартал (1.1-31.3.2021)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	42.375.000	41.942.134	41.942.134	0	0,99
Остали приходи из буџета* усл.по уговору-Редовно одржавање атм.канализације	12.000.000	14.344.361	14.344.361	0	1,20

II квартал (1.1-30.6.2021)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	57.250.000	54.475.929	54.475.929	0	0,95
Остали приходи из буџета* усл.по уговору-Редовно одржавање атм.канализације	24.000.000	22.661.167	22.661.167	0	0,94
Остали приходи из буџета* усл.по уговору-Комунално опремање радне зоне "Југоисток" у Зрењанину	250.000.000	49.248.141	0	49.248.141	0,00

III квартал (1.1-30.9.2021)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	60.125.000	57.266.506	57.266.506	0	0,95
Остали приходи из буџета* усл.по уговору-Редовно одржавање атм.канализације	43.560.000	37.385.460	37.385.460	0	0,86
Остали приходи из буџета* усл.по уговору-Комунално опремање радне зоне "Југоисток" у Зрењанину	448.200.000	143.617.486	0	143.617.486	0,00

IV квартал (1.1-31.12.2021)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година 2021 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	85.246.100	77.248.304	77.248.304	0	0,91
Остали приходи из буџета* усл.по уговору-Редовно одржавање атм.канализације	49.560.000	49.555.915	49.555.915	0	1,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору-Комунално опремање радне зоне "Југоисток" у Зрењанину	448.200.000	209.944.697	143.560.302	66.344.395	0,32

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

Датум: 15.3.2022.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН
Директор
Предмет: Бодирога, дипл. екон.

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
 Матични број: 08049637

Извештај о реализацији програма пословања 2021
 Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 1.1-31.12.2020. Претходна година	План за 1.1-31.12.2021. Текућа година	1.1.-31.12.2021		Индекс период 1.1- 31.12./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0,00
2.	Донације (Спортска друштва)	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0,00
4.	Спортске активности	0	300.000	300.000	0	0,00
5.	Репрезентација	169.451	560.000	560.000	349.364	0,62
6.	Реклама и пропаганда	492.433	480.000	480.000	489.100	1,02
7.	Остало	0	0	0	0	0,00

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

Датум: 15.3.2022.



в.д. директор
 Предраг Бодирога, дипл. екон.

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020 ¹	0	2021 ²	0						
2019	0	2020	0						
2018	0	2019	0						
2017	0	2018	0						
2016	0	2017	0						
2015	0	2016	0						
2014	0	2015	0						
2013	0	2014	0						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 15.3.2022.



д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020	068	текући рачун	Уникредит банка	8.936.657	8.936.657
	068	текући рачун	Комерцијална банка	126.758	126.758
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.512	9.512
	068	текући рачун	Ерсте банка	38.846	38.846
	068	текући рачун	Отп банка	111.826	111.826
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
31.3.2021.	068	текући рачун	Уникредит банка	735.065	735.065
	068	текући рачун	Комерцијална банка	179.254	179.254
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.457	9.457
	068	текући рачун	Ерсте банка	131.906	131.906
	068	текући рачун	Отп банка	84.121	84.121
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.6.2021.	068	текући рачун	Уникредит банка	417.140	417.140
	068	текући рачун	Комерцијална банка	788.591	788.591
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.417	9.417
	068	текући рачун	Ерсте банка	45.097	45.097
	068	текући рачун	Отп банка	100.727	100.727
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.9.2021.	068	текући рачун	Уникредит банка	3.443.443	3.443.443
	068	текући рачун	Комерцијална банка	2.193.302	2.193.302
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.387	9.387
	068	текући рачун	Отп банка	16.558	16.558
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	068	текући рачун	Уникредит банка	3.538.656	3.538.656
31.12.2021.	068	текући рачун	Комерцијална банка	34.884.693	34.884.693
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	1.999.800	1.999.800
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.337	9.337
	068	текући рачун	Ерсте банка	2.293.473	2.293.473
	068	текући рачун	Отп банка	4.458	4.458
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	068	текући рачун	Уникредит банка	3.538.656	3.538.656

Датум: 16.3.2022.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест.улагања закључно са претходном
1	Набавка возила (теретна возила, камион кипер)-куповина путем фин.лизинга	3	2021	2021	20.000.000	0
2	Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже	1	2021	2021	155.000.000	0
3	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1	2021	2021	3.000.000	0
4	Реконструкција ЦС "Центар"	1	2021	2021	25.000.000	0

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

р.број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		1.1.-31.3.2021		1.1-30.6.2021		1.1.-30.9.2021		1.1.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка возила (теретна возила, камион кипер)-куповина путем фин.лизинга	20.000.000	19.752.131	20.000.000	0	20.000.000	19.752.131	20.000.000	19.752.131	20.000.000	19.752.131
2	Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже	155.000.000	53.373.975	5.000.000	0	155.000.000	0	155.000.000	4.060.706	155.000.000	53.373.975
3	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
4	Реконтструкција ЦС"Центар"	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0
	Укупно:	203.000.000	73.126.106	25.000.000	0	175.000.000	19.752.131	175.000.000	23.812.837	203.000.000	73.126.106

Датум:17.3.2022.



в.д. директор
Предраг Бодироба, дипл.екон.

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	100.000	0	100.000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	100.000	0	100.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	173	0	173
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	173	0	173
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	509.221	467.405	41.816
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	364.488	346.574	17.914
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.152	854	298
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	77.361	66.636	10.725
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	49.606	48.696	910
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	15.974	4.073	11.901
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	640	572	68
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	15.063	15.007	56
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	19	0	19
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	14.963	14.963	
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	37	0	37
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	44	44	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

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

Датум: 22.3.2022.



в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екоп.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	602.422	574.059	585.201	518.842
	Реализација	573.450	513.063	491.432	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-11%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-11%	-4%	
Укупна имовина	План	2.067.702	2.000.398	1.992.778	2.188.600
	Реализација	2.067.619	2.013.990	2.141.429	-
	% одступања реализације од плана	-0%	+1%	+7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-3%	+6%	
Пословни приходи	План	715.822	698.300	1.100.446	991.500
	Реализација	658.047	685.906	781.991	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-2%	-29%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+4%	+14%	
Пословни расходи	План	631.595	662.500	1.068.600	954.651
	Реализација	576.150	704.467	768.916	-
	% одступања реализације од плана	-9%	+6%	-28%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+22%	+9%	
Пословни резултат	План	84.227	35.800	31.846	36.849
	Реализација	81.897	-18.561	13.075	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-152%	-59%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-123%	-170%	
Нето резултат	План	959	518	9.308	3.274
	Реализација	-30.981	-62.803	-19.449	-
	% одступања реализације од плана	-3331%	-12224%	-309%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+103%	-69%	
Број запослених на дан 31.12.	План	269	273	273	277
	Реализација	260	255	262	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-7%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-2%	+3%	
Просечна нето зарада	План	58.467	61.107	62.755	69.773
	Реализација	58.123	60.136	62.936	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	+5%	
Инвестиције	План	92.480	106.836	203.000	237.000
	Реализација	47.738	48.985	73.126	-
	% одступања реализације од плана	-48%	-54%	-64%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	+49%	224%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година
ЕБИТДА	49.792	21.312	64.858	100.852
ROA	0	0	0	0,15
ROE	0	0	0	0,63
Оперативни новчани ток	78.045	25.250	157.007	6.065
Дуг / капитал	260,56	292,54	335,75	321,82
Ликвидност	10,51	8,97	50	38,83
% зарада у пословним приходима	50,64	47,16	44,28	43,03

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	61.018.271	42.108.731	41.101	72.803
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	61.018.271	42.108.731	41.101	72.803

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	193.450	155.400	85.246	138.500
	Пренето	136.476	136.718	77.248	-
	Реализовано	136.476	136.718	77.248	-
Остали приходи из буџета	План	40.500	50.500	497.760	176.000
	Пренето	40.451	50.492	193.116	-
	Реализовано	40.451	50.492	193.116	-
Укупно приходи из буџета	План	233.950	205.900	583.006	314.500
	Пренето	176.927	187.210	270.364	-
	Реализовано	176.927	187.210	270.364	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Датум: 22.6.2022.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.

