

На основу члана 36. став 2. Статута Општине Котор Варош, („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17), члана 111. и 118. Пословника о раду Скупштине општине Котор Варош (“Службени гласник Општине Котор Варош”, број: 17/17 и 13/18), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 06.07.2021. године, доноси сљедећи

ЗАКЉУЧАК

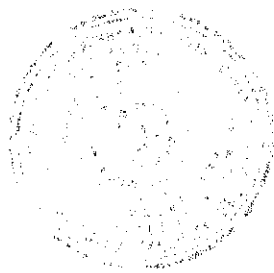
о усвајању Извјештаја о пословању Комуналног предузећа „Бобас“ а.д. Котор Варош за период од 01.01.-31.12.2020. године

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о пословању Комуналног предузећа „Бобас“ а.д. Котор Варош за период од 01.01.-31.12.2020. године.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Котор Варош“.

Број:01-022- 123 /21
Датум: 06.07.2021. године



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Абил Ковачић



КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БОБАС „ АД
КОТОР ВАРОШ

Број: 271 /21

Датум: 25.02.2021.г.

ИЗВЈЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„БОБАС „ АД КОТОР ВАРОШ
ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2020.г.

Котор Варош 25.02.2021.г.

Увод

У 2020 години пословање предузећа било је под утицајем негативних фактора привређивања, увођење ванредних околности због убрзаног ширења заразних вируса Covid-19. Пандемија вируса изазвала је поремећај на свјетском тржишту, негативно утицала на привреду и живот људи свих земаља и континената. Такође и наша неразвијена привреда претрпела је велике штете и још већи пад привредних активности и БДП, опште потрошње и животног стандарда. У циљу спречавања ширења вируса предузимане су рестриктивне мјере ограниченог рада и кретања, које су негативно утицале на све сегменте рада и живота људи. Рад привреде сведен је на минимум, нека предузећа су потпуно престајала са радом (туризам и угоститељство, саобраћај, култура и др.) што се одразило на запосленост, лична примања радника и куповну моћ.

С обзиром на то да је криза узрокована вирусом Covid-19 глобалног нивоа, значајно утицала на привредна успоравања земаља у окружењу, негативно је утицала на привреду Републике Српске и на све њене привредне субјекте, што је утицало на корекције свих пројектованих показатеља. Такође, сви наведени фактори имали су одраза на пословање предузећа у 2020 години. Предузеће је у извјештајном периоду континуирано вршило регистроване услуге, снабдијевање града водом за пиће, прикупљање и одвоз комуналног отпада, одржавање Јавне хигијене, остале комуналне дјелатности. Међутим због мјера донесених од стране Кризног штаба број радника на послу био је смањен за 50% а одсутни су користили годишње одморе или 50% плаћено одсуство. Пошто су сва предузећа и институције на подручју града радиле умањеним капацитетом, то се одразило на остварене финансијске резултате предузећа који су испод нивоа планираних. Предузеће је по одлуци Кризног штаба снажило или потпуно елиминисало обрачун одвоза отпада за приватнике који нису радили у периоду април и мај 2020 године. Тиме је опала платежна способност привредних субјеката и грађана, смањене наручбе осталих комуналних услуга што се негативно одразило на пословање предузећа. Поред свих негативних фактора кризе изазване вирусом предузећа је остварило потитивне финансијске показатеље са оствареном добити и одржало стабилно пословање.

Капитал

Друштво на дан 31.12.2020.године располаже са:

1. Основним капиталом у износу од 379.202,00 КМ, слиједеће структуре власништва:

1. 65,0049 % акција - Државни капитал – власник СО-е,
2. 21,0856 % „ - Тешић Слободан К.Варош,
3. 0,8581 % „ - Јурић Милан,
4. 0,7929 % „ - Лазаревић Милован,
5. 12,28 % „ - Остали ситни акционари.

	2019.г.	2020.г.	Индекс
2.Остали дио капитала.....	2.096.647,00.....	2.119.760,00.....	101
односи се на:			
1. Законске резерве.....	12.639,00.....	317.418,00.....	25x
2. Статутарне резерве.....	202.752,00.....	0,00.....	
3. Ревалоризационе резерве.....	1.779.231,00.....	1.751.596,00.....	99
4. Нераспоређени добитак.....	102.025,00.....	50.746,00.....	50
ОСНОВНИ КАПИТАЛ.....	379.202,00.....	379.202,00.....	100
ОСТАЛИ КАПИТАЛ.....	2.096.647,00.....	2.119.760,00.....	101
Укупан капитал.....	2.475.849,00.....	2.498.962,00.....	101

Укупан капитал у 2020 години повећан је за 1% у односу на предходну годину, због повећања законских резерви за 25 пута (укњижене заједно са статутарним). Ревалоризационе резерве су мање за 1%, а остварени добитак мањи је за 50% у односу на предходну годину.

Имовина

Основна средства

	2019.г.	2020.г.	Индекс
Земљиште	1.609.371,00	1.613.060,00	100
Грађевински објекти	6.805.857,00	6.805.857,00	100
Исправка вријед. грађ.објек	-1.687.276,00	-1.823.315,00	108
Грађ.објекти у припреми - рециклажа + канализ.	14.479,00	60.690,00	419
Постројења и опрема	1.142.970,00	1.179.580,00	103
1. Исправ. вријед.постр.и опр.	-1.005.203,00	-1.033.101,00	103
2. Нематеријална улагања-софтвер.	11.340,00	15.473,00	136
УКУПНО	6.891.538,00	6.818.242,00	99

У 2020 години изграђена је канализациона мрежа за три улице на насељу Рипиште (која није била обухваћена главним пројектом) дужине 2,5 КМ, извршено је спајање индивидуалних стамбених објеката. Финансирање овог пројекта извршено је из кредитних средстава у износу од 46.211,34 КМ, чиме су повећани грађевински објекти у припреми за 319%. Укупна вриједност основних средстава је мања за 1% у односу на предходну годину због повећања исправке вриједности грађевинских објеката за 8%, а постројења и опреме за 3%.

Обртна средства

	2019.....	2020.....	Индекс
1. Залихе материјала.....	110.951,00	101.029,00	91
2. Залихе резервних дијелова.....	476,00	420,00	88
3. Гориво и мазиво.....	1.172,00	851,00	73
4. Алат и инвентар	13.301,00	7.972,00	60
5. ХТЗ опрема	1.085,00	884,00	81
6. Ауто-гуме.....			
Залихе укупно.....	126.985,00	111.156,00	88
7. Потраживања по основу продаје.....	310.765,00	391.987,00	126
8. Потраживања од запос. И др.орган.....	14.344,00	14.417,00	101
9. Готовински еквиваленти и готовина.....	125.797,00	99.329,00	79
10. АВР (унапријед плаћ. Трош. до 1год.).....	2.391,00	2.852,00	119
11. ПДВ у примљ.факт.....	164,00	1.497,00	913
Разграничени трош.по осн.обав.....	72.869,00	72.869,00	100
12. УКУПНО	526.330,00	582.951,00	111
УКУПНО ОБРТНА СРЕДСТВА.....	653.315,00	694.107,00	106

Залихе материјала ситног алата, хтз опреме и горива су смањене за 12% у односу на предходну годину. Укупна обртна средства већа су за 6% у односу на предходну годину због повећања свих потраживања у структури изузев готовинских еквивалената који су мањи за 21% у односу на предходну годину.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020.године је било 57 запослених, што је за 12% више у односу на предходну годину. Структура запослених по стручној спреми и годинама старости дата је у следећим табелама:

СТРУЧНА СПРЕМА	2019.година		2020.година		индекс 2020/2019
	Радници	Учешће %	Радници	Учешће %	
ДР	1	2	1	2	100
ВСС	12	24	13	22	108
ССС	6	12	5	9	83
ВКВ	0	0	0	0	0
КВ	17	33	18	32	106
ПК	12	23	17	30	141
НК	3	6	3	5	100
УКУПНО	51	100	57	100	112

У 2020 години укупан број запослених износи 57 већи је за 12% у односу на предходну годину, запослени са ВСС већи је за 8%, КВ за 6% а број ПК радника већи је за 41% у односу на предходну годину. У структури запослених највећи дио односи се на:

- 1.КВ (квалификовани радник) 32% укупног броја запослених,
2. ВСС запослено 13 радника или 22% од укупног броја запослених,
3. Запослени ПК радници чине 30% укупног броја запослених радника, ,
4. ССС (средња стручна спрема) 9% укупног броја запослених, на нивоу предходне године,
- 5.НК (неквалификованих радника) са учешћем од 5%, на нивоу предходне године.

СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У 2019. и 2020.години

ГОДИНЕ ЖИВОТА	2019.година		2020.година	
	Радници	Учешће	Радници	Учешће
Од 18-30	6	12	4	7
Од 31-40	9	18	13	22
Од 41-50	13	25	11	19
Од 51-60	21	41	22	39
Преко 60	2	4	7	12
УКУПНО	51	100	57	100

Старосна структура запослених у 2020 години је доста неповољна јер највећи број запослених има 51-60 година, односно 22 радника или 39% од укупног броја запослених, од 31-40 година старости 22% укупног броја радника, који су углавном режијски радници, 19% од 41-50 година, 12% преко 60 година а 7% од 18-30 година.

ПРИХОДИ

Послујући у ванредним околностима и под утицајем негативних фактора глобалне кризе узроковане вирусом Цовид-19, остварени финансијски показатељи предузећа су мањи у односу на остварене резултате у предходном периоду, а такође мањи су у односу на план. У извјештајном периоду остварени укупан приход предузећа је 1.786.754,00 КМ, што је за 6% мање у односу на исти период предходне године, а 9% мање од плана. Укупни расходи износе 1.758.057,00 КМ, мањи су за 3% од истог периода

предходне године, а за 10% мање од плана. Приходи из пословања су већи од расхода за 28.160,00 КМ, која је за 67% мања од остварене добити предходне године.

Највећи дио укупног прихода односи се на остварене приходе од основних дјелатности који износе 1.206.722,00 КМ или 65 % укупног прихода, мањи су за 4% у односу на исти период предходне године, а за 9% мањи су у односу на план. У структури остварених прихода од основних дјелатности највећи дио односи се на:

1. Прикупљање и пречишћавање воде за пиће 535.158,00 КМ или 30% укупног прихода, што је за 7% већи у односу на исти период предходне године, а за 2% већи од плана,
2. Прикупљање и одвоз чврстог отпада 528.163,00 КМ или 30% укупног прихода, мањи је за 14% од оствареног прихода у истом периоду предходне године, а за 18% мањи је од плана
3. Приход од одржавања Јавне хигијене износи 94.012,00 КМ што је 5% укупног прихода, на нивоу је прихода оствареног у истом периоду предходне године, а за 5% мањи је од плана.

Приход од споредних дјелатности износи 411.018,00 КМ што је за 23% укупног прихода, који је за 9% већи од истог прихода у истом периоду предходне године, а за 9% већи од плана. Највећи дио прихода од споредних дјелатности односи се на:

1. Приход од прикључака на водоводну и канализациону мрежу 121.107,00 КМ или 7% укупног прихода, који је за 105% већи у односу на предходну годину, а за 95% већ од планираног,
2. Манипулативни трошкови 87.850,00 КМ или 5% укупног прихода, већи је за 2% од прихода у предходној години, а за 3% мањи од плана,
3. Приход од канализације 78.277,00 КМ или 4% укупног прихода, који су за 9% већи од истих прихода предходне године, а за 3% већи од плана.

Остали пословни и непословни приход износи 218.403,00 КМ или 12% укупног прихода, мањи је за 31% од истог периода предходне године, а за 26% мањи од плана. Структуру овог прихода чине:

1. Остали пословни приход 174.099,00 КМ или 10% укупног прихода, мањи је за 2% од истог периода предходне године, а за 74% већи од планираног.
2. Остали ванредни приход 19.493,00 КМ, који је за 80% мањи од предходне године, а за 68% мањи од плана,
4. Приход од наплате сумњивих и спорних потраживања 24.052,00 КМ, који је за 41% мањи од оствареног у истом периоду предходне, а за 44% мањи од плана.

РАСХОДИ

Расходи у извјештајном периоду имали су већи номинални раст од прихода те је остварена добит мања за 67% у односу на предходну годину. Укупно остварени расходи у периоду 01.01. до 31.12.2020. године износе 1.758.057,00 КМ, а највећи дио односи се на :

1. БЈД радника 817.707,00 КМ или 47% укупних расхода, већи су за 9% у односу на исти период предходне године, а за 4% мањи од плана.
2. Трошкови амортизације 181.519,00 КМ или 10% укупних расхода, мањи су за 27% у односу на исти период предходне године, а за 29% мањи су од плана,
3. Трошкови материјала за одржавање водовода 110.004,00 КМ или 6% укупних трошкова, који су на нивоу предходне године и плана,
4. Трошкови исхране радника 93.828,00 КМ или 5% укупних расхода, већи су за 28% у односу на исти период предходне године, већи за 25% од плана. Ови трошкови су већи због повећања броја запослених и мјесечне накнаде за исхрану радника на 185КМ,
5. Трошкови горива и мазива 80.239,00 КМ или 5% укупних трошкова, мањи су за 32% у односу на исти период предходне године, а за 33% мањи од плана,
6. Трошкови електричне енергије 67.840,00 КМ или 4% укупних расхода, већи су за 4% у односу на исти период предходне године, а за 6% мањи од плана,
7. Услуге депоновања комуналног отпада 73.964,00 КМ или 4%, укупних расхода, већи су за 23% у односу на исти период предходне године и од плана,

8. Регрес за год. одмор 46.428,00 KM или 3% укупних расхода, већи су за 3% од расхода у истом периоду предходне године, а за 1% већи од плана,
9. Трошкови резервних дијелова 35.935,00 KM или 3% укупних трошкова, на нивоу су истог периода предходне године, и плана.

ПОТРАЖИВАЊА

Укупна потраживања на дан 31.12. 2020. године износе 582.951,00 KM, већа су за 11% од потраживања предходне године, састоје се од:

1. Нето потраживања од купаца 391.987,00 KM или 67% укупних потраживања, већа су за 26% од истих у предходној години,
2. Новчана потраживања 99.329,00 KM или 17% укупних потраживања, мања су за 21% од новчаних средстава у истом периоду предходне године,
3. Разграничени трошкови по основу обав. 72.869,00 или 13% укупних потраживања,
4. Остала потраживања 18.766,00 KM или 3% укупних потраживања већа су за 11% у односу на предходну годину.

Наплативост потраживања у 2020 године је 74,67%, што је за 5% мање у односу на исти период предходне године.

Посматрано појединачно наплативост потраживања је како слиједи:

1. Предузећа и јавне установе 58,52%, мања је за 28% у односу на исти период предходне године,
2. Приватна радња 78,29%, мања је за 4% у односу на исти период предходне године,
3. Домаћинства и КС 76,92%, већа је за 2% у односу на исти период предходне године.

Највећа потраживања односе се на:

1. Општина Котор Варош.....	76.565,00 KM,
2. Хотел „СТ Петар“ Котор Варош.....	14.765,00 KM,
3. Дермал Котор Варош.....	13.648,00 KM,
4. Узломац Доо.....	9.076,00 KM,
5. Еуро-кант.....	8.001,00 KM,
6. Кинески Шоп Момић.....	7.702,00 KM,
7. Ресторан Аполон.....	7.158,00 KM,
8. Декол Котор Варош.....	6.839,00 KM,
9. Грађење Вуковић Кнежево.....	6.535,00 KM,
10. Дискотека Ели бар.....	6.430,00 KM,
11. Приједор Путеви-Приједор.....	5.198,00 KM,
12. Лугић Ђорђе.....	5.163,00 KM,
13. Борје.....	4.836,00 KM,
14. Оморика – Забрђе.....	4.163,00 KM,
15. Кршић Јасенко-Спартан.....	4.150,00 KM,
16. Пиличић Жељко.....	3.980,00 KM,
17. Радумило Дуле и Љиљана.....	3.463,00 KM,
18. Житни магацин-Товиловић.....	3.867,00 KM.

У циљу побошања наплате потраживања у извјештајном периоду предузимане су све законом предвиђене мјере наплате (опомене, репрограми, тужбе и искључења) а на дан 31.12.2020.г. било је у току 30 репрограма дуга за комуналне услуге на износ од 28.686,00 KM, истекло је 35 споразума из ранијих периода на износ од 36.674,00 KM, остало је неплаћено 11.329,00 KM. Са даном 31.12.2020.г. у току је 46 судских спорова за наплату потраживања за комуналне услуге у износу од 12.143,00 KM, 34 спора је завршено. Друштво води спор за потраживање у вриједности 7.600,00 KM (Поповић Миланко) – тужба у извршењу са трошковима поступка и каматом. Против друштва поднесено је 5 тужби које укупно износе 106.174,60 KM:

1. Ескић Гојко.....35.000,00 КМ – Првостепена пресуда – одбијен тужбени захтјев, уложена жалба, донесена другостепена пресуда, уложена ревизија,
2. Петровић Невенко.....19.174,60 КМ – завршен поступак обавеза измирена,
3. Мачкић Стефан независни новинар – тужба одбачена 01.11.2020.г. поднесен захтјев за ванредно испитивање судске одлуке,
4. Поповић Драгиша.....31.000,00 КМ – Одбијен тужбени захтјев на првостепеном суду, уложена жалба,
5. Симуновић Бобан.....21.000,00 КМ – на првостепеном суду усвојен тужбени захтјев, уложена жалба,
6. Тешић Слободан.....1.000,00 КМ, тужба повучена 08.07.2020.г.

ОБАВЕЗЕ

На дан 31.12. 2020. године укупне обавезе и резервисања износе 5.013.388,00 КМ, што је за 1% мање у односу на исти период предходне године.

Највећи дио односи се на:

1. Обавезе за дугорочна резервисања.....4.497.192,00 КМ или 88% укупних обавеза,
2. Дугорочне обавезе за елек.енергију.....125.127,00 КМ или 2% укупних обавеза,
3. Одложени приходи и донације.....103.090,00 КМ или 2% укупних обавеза,
4. Остале обавезе из пословања-земљиште.....51.751,00 КМ или 1% укупних обавеза,
5. Остала дугор.резерв.за суд.спор.....52.000,00 КМ или 1% укупних обавеза(Поповић Драгиша-31.000,00 КМ, Симуновић Бобан-21.000,00 КМ).

Обавезе за ПДВ, обавезе за нето зараде и остала лична примања су измирене у јануару и редовно се сервисирају као и порези и доприноси на лична примања.

У 2020 години предузеће је кредитно задужено за 41.667,00 КМ дугорочног кредита и 50.000,00 КМ краткорочног, који редовно отплаћује. Обавезе за електричну енергију редовно се плаћају по потписаном репрограму, мање су за 12% у односу на предходну годину.

Обавезе према добављачима у земљи на дан 31.12.2020.г. износе 38.159,00 КМ, веће су за 149% у односу на предходну годину, а највећи дио – 88% односи се на:

1. Електродистрибуција Бања Лука 15.736,00 КМ,
2. Електропривреда РС Требиње 6.196,00 КМ,
3. Декол доо Котор Варош 8.630,00 КМ,
4. Адвокат Смиљана Делић 3.000,00 КМ.

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

У 2020 години остварени су позитивни финансијски показатељи, приход већи од расхода за остварену добит, повећан капитал који су условили позитивне финансијске ефекте као што су:

1. Ризик остварења фин. резултата и стопа еластичности,
2. Коефицијент ликвидности,
3. Економичност,
4. Добит по акцији.

Ризик остварења фин. резултата и стопа еластичности

1. Пословни ризик је ризик покрића из пословних прихода свих расхода, изузев расхода финансирања и пореза из резултата. Пословни ризик је 55,66, већи је за 6% у односу на предходну годину.
2. Финансијски ризик је ризик остварења добитка редовне активности, а тиме и нето добитка као приноса на сопствени капитал, односно то је ризик покрића трошкова (расхода) финансирања. Коефицијент финансијског ризика у 2020 години је 0,85 што је за 15% мање у односу на предходну годину.

3. Укупан ризик мјери се односом марже покрића и добитка редовне активности, а зависи од оних фактора од којих зависи висина пословног и финансијског ризика. Укупан ризик је висок а износи 67,08 већи је за 27% у односу на предходну годину.

4. Стопа еластичности остварења неутралног пословног добитка показује за колико процената је већи пословни приход од минималног прихода неопходног за покриће пословних расхода. Што је ова стопа виша то је предузеће удаљеније од зоне остварења негативног пословног резултата (пословног губитка) и обрнуто. Ова стопа је позитивна 1,80; што нам указује да је предузеће удаљује од зоне пословног губитка.

Коефицијент ликвидности за редовно сервисирање текућих обавеза, ако је већи од један значи да предузеће из текућих средстава може да плати текуће обавезе. Коефицијент ликвидности је 1,63 мањи је за 11% у односу на коефицијент у предходној години, због мањих новчаних средстава за 21% у односу на предходну годину.

Коефицијент финансијске стабилности показује однос трајних средстава и трајног капитала, што је овај коефицијент мањи (мањи од 1) то је већа дугорочна стабилност. Трајни капитал је трајни извор средстава, уколико је већи од трајних средстава, то је већа финансијска стабилност предузећа. Дугорочна имовина предузећа је мања од трајног капитала, коефицијент финансијске стабилности за 2020 годину је 0,98 што је на нивоу предходне године.

Кретање задужености предузећа видљива је из слиjedeће табеле:

ОПИС	2019		2020		Индекс учешћа
	Износ	%	Износ	%	
1.Капитал	2.475.849,00	32,81	2.498.961	33,26	101
2.Дугови	428.342	5,68	524.865	6,99	123
3.Дугорочна резервисања	4.640.659	61,51	4.488.524	59,75	97
4.Пасива (1+2+3)	7.544.850	100	7.512.348	100	

Предузеће је у 2020 години задужило 100.000,00 КМ кредитних средстава са роком отплате 2 године, што је повећало задуженост за 23% у односу на предходну годину.

Економичност показује покривеност трошкова оствареним приходом. Уколико је овај коефицијент већи од један, покривеност трошкова приходом је већа, односно остварена је већа добит. Коефицијент економичности износи:

Коеф.економ.= укупни приходи/укупни расходи = $1.786.754/1.758.057=1,02$.

Развој предузећа се мјери способношћу предузећа да зарађује односно да оствари принос на уложу имовину. Показатељ успјешности предузећа јесте његова што већа добит по акцији. Израчунава се односом нето добити и укупног броја акција предузећа.

Добит по акцији = нето добит/број акција = $23.111/379.202= 0,06$ КМ.

Прегледи, структура и детаљнији финансијски подаци дати су у прилогу (приходи, расходи, обавезе, потраживања).



Директор
Др Слободан Јурић

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ РЕЗУЛТАТА

Р.Б.	ELEMENTI	ОСТВ 2019	ПЛАН 2020	ОСТВ 2020	ИНДЕКСИ		
					3/2	4/2	4/3
1	1	2	3	4	5	6	7
1.	Укупан приход	1.902.058	1.956.900	1.786.754	103	94	91
2.	Укупан расход	1.813.898	1.948.300	1.758.057	107	97	90
3.	Добит	88.160	8.600	28.697	10	33	334
4.	Порез на добит	14.317	860	5.586	6	39	650
5.	Нето добит	73.843	7.740	23.111	10	31	299
6.	Губитак						

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Р.Б.	ELEMENTI (ПРИХОДИ)	ОСТВ 2019	ПЛАН 2020	ОСТВ 2020	ИНДЕКСИ		
					3/2	4/2	4/3
1	2	2	3	4	5	6	7
1.	ВОДА	501.085	526.000	535.158	105	107	102
2.	СМЕЂЕ	611.630	642.000	528.163	105	86	82
3.	ЈАВНА ХИГИЈЕНА	94.007	98.700	94.012	105	100	95
I	ОСНОВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ	1.206.722	1.266.700	1.157.333	105	96	91
4.	ОДРЖ. ВОД. ИНСТ.	4.678	4.900	39.073	105	835	797
5.	ПРИКЉ. НА ВОД.и Кан.	59.090	62.000	121.107	105	205	195
6.	ФЕКАЛУША	4.692	5.000	4.301	107	92	86
7.	КАНАЛИЗАЦИЈА	71.543	76.000	78.277	106	109	103
8.	МАНИПУЛ.ТРОШ.	86.418	90.800	87.850	105	102	97
9.	ПРАЊЕ УЛ.-ВОДАРА	109.590	115.100	1.355	105	1	1
10.	ПРИХ.ОД РОВОК.	1.390	1.500	38.772	108	2.789	2.585
11.	ОДРЖ. ВОДОМЈ.	39.359	41.000	40.283	104	102	98
II	ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ	376.760	396.300	411.018	105	109	104
III	НАПЛ. СПОР.ПОТР.	40.879	43.000	24.052	105	59	56
12.	ОСТАЛИ ПОСЛ.ПРИХОД	178.445	100.000	174.099	56	98	174
13.	ФИНАНС. ПРИХОДИ	3.343	3.500	759	105	23	22
14.	ПРИХ. ОД ДОНАЦ.		87.400		#DIV/0!	#DIV/0!	0
15.	ОСТАЛИ ВАНР.ПРИХОД	95.909	60.000	19.493	63	20	32
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	318.576	293.900	218.403	92	69	74
	УКУПНО ПРИХОДИ	1.902.058	1.956.900	1.786.754	103	94	91

СТРУКТУРА РАСХОДА

Р.Б.	ELEMENTI RASHODI	ОСТВ 2019	ПЛАН 2020	ОСТВ 2020	ИНДЕКСИ		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Трошкови материјала	109.598	110.000	110.004	100	100	100
2.	Трошкови ауто гума	9.770	10.000	5.510	102	56	55
3.	Утрош ХТЗ опрема	10.345	11.000	6.085	106	59	55
4.	Трош ситн инвентара	18.266	20.000	17.558	109	96	88
5.	Резервни дијелови	35.890	36.000	35.935	100	100	100
6.	Трош канц. матер. -Rezi mater	3.691	4.500	3.747	122	102	83
7.	Матер. за одрж. чистоће	345	400	1.706	116	494	427
8.	Гориво и мазиво	117.371	120.000	80.239	102	68	67
9.	Електрична енергија	64.922	72.000	67.840	111	104	94
10.	Огривно дрво	0	500	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11.	БЛД радника	751.456	850.000	817.707	113	109	96
12.	Трошкови исхране	73.054	75.000	93.828	103	128	125
13.	Регрес за годиш одмор	45.274	46.000	46.428	102	103	101
14.	Зимница	20.315	30.000	23.562	148	116	79
15.	Превоз радника	13.671	15.800	13.375	116	98	85
16.	Остала лична примања	7.594	8.000	11.153	105	147	139
17.	НО и ОР	10.746	11.400	10.746	106	100	94
18.	Дневнице и трошк. служ. пут.	810	1.000	156	123	19	16
19.	ПТТ услуге	2.279	3.000	2.842	132	125	95
20.	Телефонске услуге	12.289	13.000	11.999	106	98	92
21.	Усп. депоновања отпада	59.927	60.000	73.964	100	123	123
22.	Услуге одрж. опреме	11.413	12.000	6.900	105	60	58
23.	Трошк. служ. глас. и огласа	3.325	3.700	1.527	111	46	41
24.	Услуге одрж. водов. и извор.	9.010	12.000	26.481	133	294	221
25.	Амортизација	247.454	255.000	181.519	103	73	71
26.	Адвокатске услуге	6.073	4.000	9.087	66	150	227
27.	Преглед воде	12.226	13.500	13.948	110	114	103
28.	Остале услуге	28.098	30.000	18.432	107	66	61
29.	Услуге плат. промета	3.941	4.000	4.273	101	108	107
30.	Осигурање и рег. возила	8.590	10.000	8.486	116	99	85
31.	Репрезентација	8.008	8.000	3.547	100	44	44
32.	Камате	0	2.500	4.969	#DIV/0!	#DIV/0!	199
33.	Сумњива и спор. потраж.	65.241	45.000	22.178	69	34	49
34.	Трошкови одрж. водомјера		26.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
35.	Остали трошкови	42.906	25.000	22.326	58	52	89
	УКУПНО	1.813.898	1.948.300	1.758.057	107	97	90
	Пор. расх. - пореза на добит	14.317	1.350	5.586	9	39	414
	SVEUKUPNO	1.828.215	1.949.650	1.763.643	107	96	90

ПОТРАЖИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Р.Б.	Е Л Е М Е Н Т И	ИЗНОС	ИЗНОС	ИНДЕКС 4/3
		И-ХИИ-2019	И-ХИИ-2020	
1	2	3	4	5
1.	Потраживања од предузећа и установа	77.468	143.464	185
2.	Потраживања од приватних радњи	133.942	144.714	108
3.	Потраживања од домаћинстава и КС	335.965	324.960	97
4.	Исправка вриједности потраживања	-236.610	-221.151	93
5.	НЕТО ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА	310.765	391.987	126
6.	Пословни рачуни и благајна	125.797	99.329	79
7.	Разгранич. трош. по осн. обавеза	72.869	72.869	100
8.	Остала потраживања	16.900	18.766	111
	УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА	526.331	582.951	111

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

Р.Б.	Е Л Е М Е Н Т И	ДУГУЈЕ	ПОТРАЖ.	И-ХИИ-2020	И-ХИИ-2019	ИНДЕКС 5/6
				% НАПЛ.	% НАПЛ.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Потраж. од пред. и устан.	345.849	202.385	58,52	81,38	72
2.	Потраж. од приват. радњи	666.628	521.914	78,29	81,94	96
3.	Потраж. од домаћин. и КС	1.408.593	1.083.634	76,93	75,55	102
	УКУПНО	2.421.070	1.807.933	74,67	78,38	95

ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА

Р.Б.	Е Л Е М Е Н Т И	ИЗНОС		ИНДЕКС
		I-XII-2019	I-XII-2020	4/3
1	2	3	4	5
1.	Резервисања за отпрем.и.остала прим.	44.918	6.299	14
2.	Разгран.приходи по основу донација	42.219	36.123	86
3.	Остала дугор.рез.за судске спорове	56.330	52.000	92
4.	Обавезе за дугор.резервисања-кнализ.	4.497.192	4.394.101	98
5.	Дугорочни кредити		41.667	
6.	Остале дугорочне обавезе - елек. енерг.	142.127	125.021	88
7.	Краткорочни кредити		50.000	
8.	Остале финанс.кратк.обав.-камате		4.555	
9.	Обавезе према добављачима - у земљи	15.296	38.159	249
10.	Обавезе према добављачима - из иностранства		2.934	
11.	Остале обавезе из пословања - земљиш.	67.124	51.751	77
12.	Обавезе за нето зараде	38.358	43.165	113
13.	Обавезе за порез на зараде	60	60	100
14.	Обавезе за доприносе	286	286	100
15.	Обавезе за остала лич.примања	6.572	9.423	143
16.	Обавезе према члановима НО иОР	540	540	100
17.	Обавезе за порез на добит и ПДВ	31.533	31.055	98
18.	Обавезе за порезе царине и ост.дацбине	22.772	23.049	101
19.	Остале обавезе	586	109	19
20.	Одложени приходи	103.091	103.091	100
	УКУПНО	5.069.004	5.013.388	99

РЕД БР.	ОПИС	ИЗНОС 2019	ИЗНОС 2020	INDEX
1.	Пословни приходи	1.761.927,00	1.742.678,00	99
-	Приходи од продаје учинака	1.611.092,00	1.585.382,00	98
-	Остали пословни приходи	150.835,00	157.296,00	104
2.	Варијабилни расходи	383.533,00	365.903,00	95
3.	Маржа покрића (1-2)	1.378.394,00	1.376.775,00	100
4.	Фиксни трошкови	1.352.158,00	1.352.041,00	100
5.	Нето расходи финансирања	0,00	4.210,00	#DIV/0!
6.	Пословни добитак -губитак (3-4)	26.236,00	24.734,00	94
7.	Добитак-Губитак редовне активности (6-5)	26.236,00	20.524,00	78
8.	Пословни ризик (3/6)	52,54	55,66	106
9.	Финансијски ризик (6/7)	1,00	1,21	121
10.	Укупни ризик (3/7)	52,54	67,08	128
11.	Коефицијент марже покрића (3/1)	0,78	0,79	101
12.	Потребан пословни приход за остварење неутралног пословног добитка (4/11)	1.728.390,93	1.711.370,49	99
13.	Стопа еластичности остварења неутралног пословног добитка (1-12/1x100)	1,90	1,80	94
14.	Потребан пословни приход за остварење неутралног добитка редовне активности (4+5)/11	1.728.390,93	1.716.699,37	99
15.	Стопа еластичности остварења неутралног добитка редовне активности (1-14/1)x 100	1,90	1,49	78

РЕД БР.	ОПИС	ИЗНОС 2019	ИЗНОС 2020	ИНДЕКС
1.	Готовина	125.797,00	99.329,00	79
2.	Краткорочна потраживања и пласмани	400.533,00	483.622,00	121
3.	Укупно (1+2)	526.330,00	582.951,00	111
4.	Краткорочне обавезе	286.216,00	358.177,00	125
5.	Коефицијент ликвидности (3/4)	1,84	1,63	89
6.	Стална имовина	6.891.538,00	6.891.538,00	100
7.	Залихе	126.985,00	111.156,00	88
8.	Дугорочно везана имовина (6+7)	7.018.523,00	7.002.694,00	100
9.	Капитал	2.475.851,00	2.498.961,00	101
10.	Дугорочне обавезе	142.127,00	166.688,00	117
11.	Дугорочна резервисања	4.640.659,00	4.488.522,00	97
12.	Трајни дугорочни капитал (од 9 до 11)	7.258.637,00	7.154.171,00	99
13.	Коефицијент финансијске стабилности (8/12)	0,97	0,98	100

