

ПРЕПИС-ИЗВОД:

З А П И С Н И К са II седнице Надзорног одбора ЈКП Водоканал Сомбор, одржане 31.01.2024. године у 8³⁰ часова.

Од укупно 3 члана Надзорног одбора, седници присуствују сви чланови.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

На основу члана 33. став 1. Статута ЈКП Водоканал Сомбор, Надзорни одбор Предузећа доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о пословању ЈКП Водоканал Сомбор, за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године, у тексту који чини саставни део овог Записника.

Овај Извештај се доставља надлежним органима на даље поступање.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

Председник Надзорног одбора,
Никола Жуљевић





Извештај о пословању
ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР
за период
01.01. до 31.12.2023.

Сомбор, 31.01.2024. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Платрано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	520.417	586.013	586.013	566.540	97%
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	515.149	578.413	578.413	558.379	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	515.149	578.413	578.413	558.379	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.268	7.600	7.600	8.161	107%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	512.345	583.001	583.001	571.551	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	149.923	167.649	167.649	177.676	106%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	213.274	253.315	253.315	245.728	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	141.111	179.917	179.917	168.376	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.789	27.257	27.257	25.510	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	49.374	46.141	46.141	51.842	112%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25.728	28.000	28.000	29.516	105%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	47.703	50.697	50.697	34.225	68%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.255	4.500	4.500	4.000	89%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	70.462	78.840	78.840	80.406	102%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.072	3.012	3.012	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	5.011	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.595	7.000	7.000	8.205	117%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.424	7.000	7.000	8.148	116%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	171	0	0	57	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.502	5.000	5.000	5.601	112%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.664	3.000	3.000	2.997	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	21	0	0	12	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.817	2.000	2.000	2.592	130%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	2.000	2.000	2.604	130%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.907	0	0	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17.562	10.000	10.000	8.310	83%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	25.518	15.000	15.000	22.728	152%

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.977	7.500	7.500	9.969	133%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	552.530	608.013	608.013	597.473	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	549.386	605.501	605.501	595.431	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.144	2.512	2.512	2.042	81%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0%
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	0	0	0	0	0%
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	0	0	0	36	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.144	2.512	2.512	2.006	80%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.020	377	377	301	80%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0%
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	686	0	0	0	0%
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.810	2.135	2.135	1.705	80%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0%
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0%
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0%
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2024.



Одговорно лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна годиница	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	367.174	364.879	364.879	347.157	95%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.974	1.170	1.170	1.500	128%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.974	1.170	1.170	1.500	128%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0%
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	364.137	362.646	362.646	344.594	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	0	0	0	0%
023	2. Постројења и опрема	0011	286.697	285.000	285.000	261.054	92%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	17.907	17.907	17.907	17.907	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	59.533	59.739	59.739	65.633	110%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.063	1.063	1.063	1.063	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.063	1.063	1.063	1.063	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.743	3.500	3.500	2.744	78%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	232.248	227.700	227.700	228.266	100%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	57.278	57.200	57.200	49.379	86%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	55.687	56.000	56.000	48.061	86%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	0	0	0	0	0%
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.591	1.200	1.200	1.318	110%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0%
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	93.314	104.000	104.000	105.552	101%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	93.314	104.000	104.000	105.552	101%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0	0	0	0%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0%

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0%
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	23.201	26.000	26.000	19.653	76%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	22.632	26.000	26.000	18.518	71%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	569	0	0	1.135	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	20.000	0	0	18.280	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0%
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	20.000	0	0	18.280	0%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0%
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0%
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0%
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	34.921	37.000	37.000	30.443	82%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАПЧЕЊА	0058	3.534	3.500	3.500	4.959	142%
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	602.165	596.079	596.079	578.167	97%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.371.556	2.140.000	2.140.000	2.527.919	118%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	405.311	411.526	411.526	405.610	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	286.789	286.789	286.789	286.789	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0%
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	52.344	57.000	57.000	52.344	92%
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	0	0	0	0	0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	66.178	67.737	67.737	66.477	98%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	63.368	65.602	65.602	64.772	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.810	2.135	2.135	1.705	80%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	48.867	28.000	28.000	25.541	91%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.541	28.000	28.000	25.541	91%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.541	28.000	28.000	25.541	91%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0%
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	27.326	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0%
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	27.326	0	0	0	0%
413	6. Обавезе по емитованим хartiјама од вредности	0426	0	0	0	0	0%

419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	78.417	60.000	60.000	70.208	117%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	69.570	96.553	96.553	76.508	79%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.454	27.353	27.353	27.292	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	27.454	27.353	27.353	27.292	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0%
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.268	6.000	6.000	2.899	48%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	38.512	43.500	43.500	46.132	106%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	38.512	43.500	43.500	46.132	106%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	212	19.700	19.700	109	1%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	197	14.500	14.500	82	1%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	15	2.600	2.600	27	1%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	2.600	2.600	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	124	0	0	76	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	602.165	596.079	596.079	577.867	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	2.371.556	2.140.000	2.140.000	2.527.919	118%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2024.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа	01-31.12.2023. годин		Процена т реализаци је
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	598.129	671.953	671.953	612.979	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	565.399	642.253	642.253	593.462	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	364	400	400	1.131	283%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	32.366	29.300	29.300	18.386	63%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	542.413	628.391	628.391	594.331	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	335.368	353.269	353.269	345.895	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	186.606	253.122	253.122	224.746	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.665	0	0	2.997	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	1.865	3.000	3.000	992	33%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.909	19.000	19.000	19.701	104%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	55.716	43.562	43.562	18.648	43%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	22.366	0	0	13.951	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	21.700	0	0	13.220	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	666	0	0	731	0%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	57.815	16.000	16.000	9.138	57%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	57.815	16.000	16.000	9.138	57%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	4.813	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	35.449	16.000	16.000	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.140	0	0	920	0%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	4.140	0	0	920	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	27.515	28.562	28.562	28.859	101%

1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	27.515	27.495	27.495	27.454	100%
6. Остале обавезе	3043	0	1.067	1.067	1.405	132%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	23.375	28.562	28.562	27.939	98%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	624.635	671.953	671.953	627.850	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	627.743	672.953	672.953	632.328	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.108	1.000	1.000	4.478	448%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	38.029	38.000	38.000	34.921	92%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	34.921	37.000	37.000	30.443	82%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2024.



Одговорно лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	101.435.089	129.540.469	129.540.469	121.032.554	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	141.110.819	179.917.318	179.917.318	168.376.255	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	163.900.221	207.174.792	207.174.792	193.886.210	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	114	124	124	122	98%
4.1.	- на неодређено време	106	113	113	111	98%
4.2.	- на одређено време	8	11	11	11	100%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	103.877	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	2	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	842.269	952.125	952.125	940.370	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.896.167	13.213.467	13.213.467	9.969.530	75%
20	Дневнице на службеном путу	813.030	810.000	810.000	632.800	78%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	372.720	180.000	180.000	458.390	255%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	317.336	2.550.000	2.550.000	2.483.953	97%
23	Број прималаца	1	6	6	6	100%
24	Јубиларне награде	1.858.784	2.400.000	2.400.000	2.131.171	89%
25	Број прималаца	12	14	14	14	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	119.000	400.000	400.000	240.000	60%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	766.707	0	0	714.600	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0%
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног матер. положаја запосл. по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком. дел.	5.218.890	5.635.002	5.635.002	5.479.669	97%
32	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 31*	114	125	125	122	98%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказаних у бруто износу

У Сомбору, 31.01.2024.



Одговорно лице:

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)	
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број мушкарца
	Стање на дан 30.09.2023. године*	109		14		0	
	Одлив кадрова	4		5		0	
1.	Пензија	4		0		0	
2.	Истек уговора	0		5		0	
3.							
4.							
...							
	Пријем	6		2		0	
1.	Сагласност	5		0		0	
2.	По Уговору	0		2		0	
3.	Без сагласности на основу инвалидитета	1		0		0	
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2023. године**	111	27	11	2	0	0
			84		9		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2024.

Одговорно лице:



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023.*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.580	52.348	66.495	48.784
	Највиша појединачна зарада	237.555	168.697	251.974	178.805
	Просечна зарада	0	0	118.666	84.253
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	275.604	195.369	244.457	173.535
	Највиша појединачна зарада	315.165	223.101	314.169	222.404
	Просечна зарада	0	0	275.989	195.952

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2024.

Одговорно лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Намена средстава	План за 2023. годину (текућа година)					Износ неуtroшенох средстава из ранијих година
	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Субвенције	451000	ЈЛС Сомбор	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*						
		УКУПНО:	0	0	0	0

у динарима

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Приход из буџета	Реализација за период 01.01 -31.12.2023. године*						Износ неуtroшенох средстава из нашних година
	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	
Субвенције	451000	ЈЛС Сомбор	0	0	0	0	5
Остали приходи из буџета*							0
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

у динарима

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2024.

Одговорно лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	600.000	470.000	600.000	470.000	600.000	335.000	600.000	335.000	56%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	510.000	0	510.000	0	510.000	38.000	0%
4.	Спортске активности	510.000	24.000	510.000	24.000	510.000	38.000	510.000	1.287.126	7%
5.	Репрезентација	800.000	1.188.330	1.600.000	1.188.330	1.600.000	1.287.126	1.600.000	1.289.910	80%
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	1.876.060	2.100.000	1.876.060	2.100.000	1.289.910	2.100.000	0	61%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство				Донације				Хуманитарне активности			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Ловачко удружење	спонзорство	15.000									
2	УГ Буњевачко коло	спонзорство	40.000									
3	АРК Сомаратон	спонзорство	70.000									
4	ФК Омладинац	спонзорство	20.000									
5	СШ Свети Сава	спонзорство	5.000									
6	ОШ Петар Кочић	спонзорство	75.000									
7	ОШ Иван Горан Ковачић	спонзорство	5.000									
8	Удржење бораца	спонзорство	5.000									
9	Еколошко удружење Бријак	спонзорство	5.000									
10	УГ Буњевачко коло	спонзорство	60.000									
11	АРК Сомаратон	спонзорство	10.000									
12	Косметске жртве	спонзорство	10.000									
13	ИНК Дуло	спонзорство	10.000									
14	РСУ зелени педароши	спонзорство	5.000									
	Укупно:		335.000									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2024.

Одговорно лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2023. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека
Домаћи кредитор								
.....								
.....								
.....								
.....								
Укупно домаћи кредитор								
Страни кредитор	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, фаза 1 и 2	еур	2.759.394	да	232.219	27.291.601,00	2012.	12 година
.....								
.....								
.....								
Укупно страни кредитор						27.291.601		
					Укупно кредитно задужење	27.291.601		
					<i>од чега за ликвидност</i>	0		
					<i>од чега за пројекте</i>	27.291.601		



Одговорно лице:

* Последња дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2024.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	28.08.2019	I/IX седница НО	03.09.2019	401-1021/2019-III	Добитак	12.982.530	50%	6.491.265	50%	6.491.265	Није распоређена
2019	21.10.2020	I/VII седница НО	14.09.2020	401-1042/2020-III	Добитак	3.702.715	50%	1.851.358	50%	1.851.358	Није распоређена
2020	19.10.2021	I/XI седница НО	25.10.2021	023-65/2021-I-III	Добитак	2.087.652	50%	1.043.826	50%	1.043.826	Није распоређена
2021	20.09.2022	I/XI седница НО	25/10/2022	023-79/2022-III	Добитак	3.532.457	50%	1.766.229	50%	1.766.228	Није распоређена
2022	30.11.2023	I/VIII седница НО	13.11.2023	023-63/2023-III	Добитак	2.809.991	50%	1.404.995	50%	1.404.996	Није распоређена

Напомена: Потребно је поунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023 (текућа)	1.404.995	30.11.2023	I/VIII седница НО	Добит из 2022. године
	1.404.995	= Укупно		
	1.766.228	20.09.2022	I/XI седница НО	Добит из 2021. године
2021	1.766.228	= Укупно		
	1.043.826	25.10.2021	I/XI седница НО	Добит из 2020. године
2020	1.043.826	= Укупно		
	1.851.358	21.10.2020	I/VII седница НО	Добит из 2019. године
2019	1.851.358	= Укупно		
	6.491.265	29.10.2019	I/IX седница НО	Добит из 2018. године
	6.491.265	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

У Сомбору, 31.01.2024.

Одговорно лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима		
				Главница први квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
2012.	15.06.2012.	6,17	2	0	13.741.880	0	13.741.880	0	1.479.818	0	1.479.818	



Одговорно лице:

У Сомбору, 31.01.2024.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор		1.886
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		328.532
	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.702.836
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		276.893
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		18.310
	068	текући рачун	ОТП Банка		156.002
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		15.347.147
	068	текући рачун	Банка Интеса		2.572.861
	068	текући рачун	НЛБ банка		751.406
	068	текући рачун	Ерсте банка		458.755
	068	текући рачун	Addico Bank		3.907.198
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779,36 Еур	326.085
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.080,77 Еур	9.043.301
	068	благајна	Водоканал		29.999
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				34.921.211
31.03.2023.	068	текући рачун	Управа за трезор		2.324.474
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		28.409
	068	текући рачун	Војвођанска банка		3.253.547
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		276.893
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		70.176
	068	текући рачун	ОТП Банка		247.752
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		30.499.741
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.235.725
	068	текући рачун	НЛБ банка		116.606
	068	текући рачун	Ерсте банка		477.017
	068	текући рачун	Addico Bank		4.658.483
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	326.085
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.043.301
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				52.588.209
30.06.2023.	068	текући рачун	Управа за трезор		3.092.103
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		354.297
	068	текући рачун	Војвођанска банка		6.682.718
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		276.893
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		248.305
	068	текући рачун	ОТП Банка		54.923
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		12.577.540
	068	текући рачун	Банка Интеса		782.535
	068	текући рачун	НЛБ банка		67.431
	068	текући рачун	Ерсте банка		485.741
	068	текући рачун	Addico Bank		4.982.138
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	326.085
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.043.301
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				39.004.010

30.09.2023.	068	текући рачун	Управа за трезор		2.019.739
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		354.937
	068	текући рачун	Војвођанска банка		895.685
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		276.893
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		2.606.655
	068	текући рачун	ОТП Банка		126.689
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		32.215.581
	068	текући рачун	Банка Интеса		187.507
	068	текући рачун	НЛБ банка		114.359
	068	текући рачун	Ерсте банка		533.741
	068	текући рачун	Addico Bank		5.509.040
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	326.086
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.043.301
	068	благајна	Водоканал		29.999
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	текући рачун	Управа за трезор		3.742,00
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		166.331,00
	068	текући рачун	Војвођанска банка		783.955,00
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		276.893,00
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		146.677,00
	068	текући рачун	ОТП Банка		172.567,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		14.623.824,00
	068	текући рачун	Банка Интеса		538.309,00
	068	текући рачун	НЛБ банка		143.425,00
	068	текући рачун	Ерсте банка		549.271,00
	068	текући рачун	Addico Bank		3.650.607,00
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		325.668,00
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		9.031.839,00
	068	благајна	Водоканал		30.000,00
	068	благајна - чекова	Водоканал		0,00
	068	чекови	Водоканал		0,00
	Укупно у динарима				

У Сомбору, 31.01.2024.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022**	План 2023** година													
					Структура финансирања		01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
					План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1 Изградња водовода у улици Солунских бораца	2022	2023	13.000.000	6.548.000	Позајмљена средства		0		6.591.217		6.500.000		6.591.217		6.500.000			
					Средства буџета		0		6.591.217		6.500.000		6.591.217		6.500.000			
					Остало		0		0		0		0		0			
					Сопствена средства		0		0		0		0		0		0	
Total		2.000.000		2.000.000		6.591.217		6.500.000		6.591.217		6.500.000		6.591.217				
2 Радови на изградњи водоводне и канализационе мреже	2023	2023	13.500.000	0	Позајмљена средства		0		6.591.217		10.000.000		6.591.217		13.500.000			
					Средства буџета		0		6.591.217		10.000.000		6.591.217		13.500.000			
					Остало		0		0		0		0		0			
					Сопствена средства		0		0		0		0		0		0	
Total		5.000.000		5.000.000		6.591.217		10.000.000		6.591.217		13.500.000		16.070.941				
3 Одржавање јавних чесми	2023	2023	2.000.000	0	Позајмљена средства		0		0		1.000.000		1.151.122		2.000.000			
					Средства буџета		0		0		1.000.000		1.151.122		2.000.000			
					Остало		0		0		0		0		0			
					Сопствена средства		0		0		0		0		0		0	
Total		0		0		0		1.000.000		1.151.122		2.000.000		1.815.832				
4 Одржавање атмосферске канализације	2023	2023	15.000.000	0	Позајмљена средства		0		2.055.517		10.000.000		8.102.637		15.000.000			
					Средства буџета		0		2.055.517		10.000.000		8.102.637		15.000.000			
					Остало		0		0		0		0		0			
					Сопствена средства		0		0		0		0		0		0	
Total		0		0		5.000.000		2.055.517		10.000.000		8.102.637		12.499.352				
5 Развој воде по селима	2023	2023	3.000.000	0	Позајмљена средства		0		1.033.174		2.000.000		1.859.713		3.000.000			
					Средства буџета		0		1.033.174		2.000.000		1.859.713		3.000.000			
					Остало		0		0		0		0		0			
					Сопствена средства		0		0		0		0		0		0	
Total		0		0		5.000.000		2.055.517		10.000.000		8.102.637		15.000.000				
6 Медицинска школа	2023	2023	2.000.000	0	Позајмљена средства		0		1.033.174		2.000.000		1.859.713		3.000.000			
					Средства буџета		0		1.033.174		2.000.000		1.859.713		3.000.000			
					Остало		0		0		0		0		0			
					Сопствена средства		0		0		0		0		0		0	
Total		0		0		2.000.000		1.033.174		2.000.000		1.859.713		3.000.000				
7 Изградња надстрешнице	2023	2023	6.500.000	0	Позајмљена средства		0		0		6.500.000		6.500.000		6.500.000			
					Средства буџета		0		0		6.500.000		6.500.000		6.500.000			
					Остало		0		0		0		0		0			
					Сопствена средства		0		0		0		0		0		0	
Total		0		0		2.000.000		0		6.500.000		6.500.000		6.500.000				
8 Бушење бунара	2023	2023	4.000.000	0	Позајмљена средства		0		0		4.000.000		4.000.000		4.000.000			
					Средства буџета		0		0		4.000.000		4.000.000		4.000.000			
					Остало		0		0		0		0		0			
					Сопствена средства		0		0		0		0		0		0	
Total		0		0		4.000.000		0		4.000.000		4.000.000		4.000.000				
Total		7.000.000		0		27.000.000		10.327.672		42.000.000		18.352.453		52.500.000				
Укупно инвестиције			59.000.000	6.548.000														

Одговорно лице:

* Прегходна година
 ** Година за коју се извештај саставља
 Напомена: 28.12.2023 године фактурисани су радови на изградњу канализације отпадних вода у делу улице Пријелорска и улице Радавоја Кораћа у вредности од 3.327.192,70 динара.
 У Сомбору: 31.01.2024.



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	111.448.573	97.589.526	98.570.887	92.868.750
од 3 месеца до 12 месеци	31.987.521	36.436.776	27.983.987	36.627.491
дуже од 12 месеци	148.277.804	149.473.500	158.494.822	145.530.459
УКУПНО:	291.713.898	283.499.802	285.049.696	275.026.700

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	60.085.624	57.353.611	79.246.965	49.141.010
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	60.085.624	57.353.611	79.246.965	49.141.010

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је Јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је Јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.*	949	62.176.867	2	500.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У својству тужиоца сви спорови су по основу дуга за воду.	62.176.867
У својству тужене стране, предузеће има радни спор са једним запосленим и 1 физичким лицем за накнаду штете	500.000

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

У Сомбору, 31.01.2024.

Одговорно лице:



Образац 12

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ**

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2023. до 31.12.2023.

СОМБОР, 31.01.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

Седиште: СОМБОР

Претежна делатност: 3600

Матични број: 0804657

ПИБ: 100016155

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција воде.

Осим тога предузеће врши одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и услуге изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже и прикључака.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2023. годину са првим изменама и допунама усвојен је 17.10.2023. године на 26-тој седници Скупштине града Сомбора, што је објављено у Службеном листу града Сомбора , број 13, од 17.10.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња и дистрибуција воде - основна делатност предузећа је у посматраном периоду обављана без прекида и сметњи, а у складу са Планом и програмом пословања за 2023. годину.

Током извештајног периода, активности у предузећу су се одвијале у складу са актуелном ситуацијом у држави. Цене енергената, материјала и услуга су се знатно повећале, те се јавне набавке одвијају отежано. Цена воде је на прошлогодишњем нивоу и није испратила пораст трошкова производње, што неминовно доводи до губитака у пословању.

У 2023. години приходи од основне делатности – производње и дистрибуције воде, као и пречишћавања нису остварени у планираним износима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

- **Пословни приходи** се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - АОП 1006; и осталих пословних прихода – АОП 1011.
Пословни приходи су мањи за 3% од планираних јер приходи од воде и услуга нису реализовани у планираним вредностима. Приливи од воде и услуга мањи су за 20 милиона РСД.
- **Финансијски приходи** се остварују највећим делом од фактурисања камата у дужничко поверилачким односима - АОП 1029 , и остварени су са 18% више у односу на планиране вредности за извештајни период, што говори о кашњењу у наплати потраживања.
- **Остали приходи** се остварују по основу наплате судских трошкова, трошкова адвоката, судских извршитеља и наплаћених осталих трошкова, и наплаћених отписаних потраживања - АОП 1041. Остали приходи су у односу на планиране остварени са 52% више од планираних вредности јер је дошло до наплате индиректно отписаних потраживања и репрограма потраживања

Укупно остварени приходи су са 31.12.2023. године мањи од планираних за 2 % .

- **Пословни расходи** се реализују кроз:
 - утрошак материјала при вршењу услуга и утрошак горива и енергије - АОП 1015;
 - трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода – АОП 1016;
 - трошак амортизације – АОП 1020;
 - трошкове производних услуга – АОП 1022;
 - трошкова резервисања – АОП 1023 и
 - нематеријалних трошкова – АОП 1024.
- Пословни расходи су у односу на планиране расходе са 31.12.2023. године остварени са 98%, тј за 1% више од реализованих прихода.

Финансијски расходи настају:

- као расходи камата на кредит КФВ банке – 2.954 хиљада РСД
 - давањем попушта на извођење услуга (за канализационе прикључке) - АОП 1036, потрошачи су остварили попуст у износу од 2.592 хиљаде РСД, што је за 30% више од планираног. Одлуком Надзорног одбора попуст је укинут у току 2023. године.
 - **Остали расходи** су трошкови судских и вансудских поравнања, накнада штете, трошкови судских извршитеља и трошкови директних отписа потраживања - АОП 1042.
- Остали расходи су са 31.12.2023. године већи од планираних за 2,46 милиона РСД, што чини повећање од 33% јер је било више од очекиваних отписа потраживања по судским решењима.

Укупно остварени расходи су у 2023. години мањи од планираних за свега 2% .

- **Резултат пословања** - АОП 1045 – исказана је добит од 2.041 хиљада РСД, а План и програм пословања је предвиђао остваривање добитак од 2.512 хиљада. Одступање је 19% .

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције у активи чине:

- **Нематеријална имовина** - софтвер - АОП 005: реализовано је са 28% више у односу на план, јер је након усвајања Плана за 2023. годину, у децембру 2022 године дошло до набавке 2 софтвера (Лора система за читавање водомера у Светозару Милетићу и у Дорослову), те је планска вредност остала мања од реализације у 2022. години и планираног стања са 31.12.2023. годином.

- **Некретнине, постројења и опрема:**

- земљиште и грађевински објекти - АОП 010 – су искњижени у целости по основу Закона о јавној својини и извршене процене са 31.12.2022. у корист оснивача.
- постројења и опрема - АОП 011 реализација је мања за 8% јер није реализована планирана набавка аутоподизача пошто је Оснивач је одустао од делимичног субвенционисања куповине средства .
- некретнине и постројења у припреми - АОП 013- није било промена у односу на претходну годину, а није било ни планирано, те је реализација 100%.
- остала постројења и опрема- АОП 014, реализација 10% већа у односу на планирано јер је дошло до улагања у туђа основна средства.
- **Дугорочни финансијски пласмани:**
- Учешће у капиталу која се вреднују методом учешћа – АОП 019 су иста као и планске вредности за извештајни период, није било промена у односу на претходну годину.
- Одложена пореска средства - АОП 029 по основу резервисања за јубиларне награде и отпремнине реализована су са 78%, али су на нивоу са реализацијом из претходне године.
- **Обртна имовина коју чине:**
- Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара су економичном набавком смањене за 14%.
- Плаћени аванси за материјал АОП 035 су веће за 10%, што финансијски чини свега 118 хиљада динара.
- Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 039: већи су за 1%.
- Остала краткорочна потраживања – потраживања од купаца по основу обрачунате камате, потраживања од државних органа; потраживања за више плаћени порез на добит; потраживања од Општине за породилско боловање; потраживања од радника за позајмице и друго - АОП 044 - остварени су са 74%.
- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 051 су већи за 18.280 хиљада РСД јер је планирано да ћемо морати разорочити краткорочни депозит у последњем тромесечју ради ликвидности.
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 057 су мањи од планираних за 8%.
- Краткорочна активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања АОП 058 су већа за 42% од планираних јер је осигурање значајно скупље од планираних вредности.
- Укупна актива одступа од планираних вредности 3%.

Позиције у пасиви чине:

- **Капитал - основни** - АОП 0402 - Нема промена у односу на реализацију претходне године и у односу на планирану вредност, те је остварење 100%.
 - **Позитивне ревалоризационе резерве** - АОП 0406 - Нема промена у односу на реализацију претходне године, у односу на планирану вредност, остварење је 92%.
 - **Нераспоређена добит претходних године** - АОП 0409 је мања за 1% од планиране. За текућу годину нераспоређени добитак - АОП 0410 је остварен са 80%.
 - **Дугорочна резервисања** - АОП 0417 - резервисања за јубиларне награде и отпремнину су реализовани са 91% у односу на планску вредност за 2023. годину.
 - **Дугорочни кредити у иностранству** - KFW банка - АОП 0425 – са 31.12.2023. Предузеће нема више дугорочних обавеза по кредиту.
 - **Краткорочне обавезе** које се састоје од:
 - Остале краткорочне финансијске обавезе - део дугорочних кредита који пристижу на наплату у текућој години - АОП 0438 - отплаћене су обе рате кредита, те је реализација у складу са планом.
 - **Примљени аванси** - АОП 0441 су реализовани са 48%.
 - **Обавезе према добављачима у земљи** - АОП 0445 су већи за 6% од планираних.
 - **Остале краткорочне обавезе** - АОП 0450 – доприноси на зараде и накнаде зарада и друге обавезе су реализоване са 1% јер је зарада за децембар 2023. године исплаћена са 31.12.2023. године.
 - Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода - АОП 0451- износе 27 хиљада РСД и чине је порези и доприноси за накнаду члановима Надзорног одбора.
 - Обавезе по основу пореза на добитак – АОП 452 су у потпуности анулиране са аконтацијом пореза на добит. Порез на добит је са 31.12.2023. године у претплати.
- Стање укупне пасиве одступа 3% од планираних вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године.

Ови приливи и одливи потичу из пословних активности, из активности инвестирања и из активности финансирања.

Приливи из пословних активности су по основу продаје – АОП 3002, обрачунате камате - АОП 3004, и остали приливи – АОП 3005 за наплаћене судске трошкове; за наплаћена потраживања од радника и наплаћена потраживања по основу јемстава.

Одливи по основу пословних активности су настали по основу исплате добављачима и датих аванса – АОП 3007; исплате зарада и накнада зарада – АОП 3009; плаћених камата – АОП 3010 и АОП 3011; плаћеног пореза на добитак – АОП 3012 и плаћених осталих јавних прихода – накнаде Водама Војводине, таксе, чланарине - АОП 3013.

Приливи по основу инвестирања – АОП 3017 настали су услед прилива средстава по основу позајмице ЈКП Енергани, разорочавања депозита у ОТП банци и камата по ороченим депозитима у вредности од 13.951 хиљада РСД.

Одливи по основу активности инвестирања настали су по основу куповине опреме за делатност – АОП 3025.

Прилива по основу финансијских активности АОП 3029 је било у износу 920 хиљада РСД – поврат средстава по основу јемства.

АОП 3055 – Укупни приливи и одливи су били мањи од планираних, али су одливи били већи за 1% од прилива, што се одразило као смањење готовине за 4,48 милиона у односу на планиране вредности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Тачка 1, 2 и 3 (нето, бруто1 и бруто2 зараде) исплаћене су у складу са Планом и програмом пословања; нису утрошена средства у износу од 6% од планираних јер је по тромесечјима био планиран већи број запослених.

Уговор о делу је исплаћен у вредности од 103,8 хиљада динара за 2 лица која су ангажована за израду елабората о ресурсима и резервама подземних вода .

Накнаде члановима надзорног одбора су 99% од планираних вредности.

Накнаде за превоз запослених са и на посао су 25% од планираних - јер смо по тромесечјима планирали накнаде за већи број запослених и планирали смо да ће месечне карте поскупети.

Дневнице на службеном путу су реализоване са 78%.
Накнаде трошкова на службеном путу су остварене у вредности од 458 хиљада РСД, што је више од планираних вредности, а односи се на услуге смештаја запослених за време стручног оспособљавања на семинарима., које су у плану на нивоу од 2014. године и нису усклађиване протеклом времена.
Трошкови отпремнина за пензију су мањи за 3% од планираних У извештајном периоду 6 запослених је отишло у пензију, тако да је реализација 97%.
Јубиларне награде су остварене са 89%, јубиларну награду је примило 14 радника.
Помоћ радницима и породици радника је реализована са свега 60% јер није било више захтева за исплату.
Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналној делатности реализована је са 97%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.10.2023. до 31.12.2023. године предузеће је имало одлив од 4 запослена по основу пензије, и прилив од 5 запослених по основу сагласности Министарства финансија и 1 прилив по основу пријема лица са инвалидношћу
На одређено време одлива је било 5 по основу истека уговора, а прилива 2.
Укупан број запослених 31.12.2023. године је на неодређено време 111, а запослених на одређено време 11.
По полној структури у предузећу има запослено 29 жена (27 на неодређено и 2 на одређено) и 93 мушкараца (84 на неодређено и 9 на одређено радно време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна нето зарада је остварена у износу од 48.784 РСД , а највиша појединачна зарада је остварена 178.805 РСД, што је посматрајући просечну зараду износ од 85.725 РСД.
Просечна зарада за пословодство је остварена у износу од 195.787 РСД нето.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

Нису планиране субвенције и остали приходи из Буџета у 2023. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства су реализована са 335 хиљада динара, што је 56% у односу на план.

Спортске активности су реализоване са свега 7%.

За рекламу и пропаганду је планирано 2.100.000 РСД, а реализовано је 61%.

За репрезентацију је планирано 1.600.000 РСД, а реализовано је са 80% РСД

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У извештајном периоду је у 6-том и 12-том месецу извршено плаћање 2 рате по 116.654,33 еура по кредиту КФВ банке, на основу Програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2023. години делимично су реализоване инвестиције:

Изградња водовода у улици Солунских бораца; Радови на изградњи водоводне и канализационе мреже; Радови на изградњи водоводне и канализационе мреже и . Развоз воде по селима. Од планираних 52,5 милиона реализовано је 39,46 милиона инвестиција.

Нису реализоване инвестиције у односу на прикључак за Медицинску школу у вредности од 2 милиона на терет буџета; изградња надстрешнице у вредности од 6,5 милиона из сопствених средстава, као и бушење бунара у вредности од 4 милиона динара такође из сопствених средстава. Оснивач је одустао од радова на прикључку за Медицинску школу јер је проблем загушења решен другим путем. Инвестиције из сопствених средстава нису реализоване из разлога максималне штедње у условима пораста трошкова у односу на приходе.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

- Потраживања на последњи дан извештајног периода износе 275 милиона РСД. У њиховој структури 34,4% су потраживања до 3 месеца и износе 92,9 милиона РСД, потраживања од 3 до 12 месеци износе 36,6 милиона РСД – 12,9%, а потраживања дужа од 12 месеци чине 52,7% укупних потраживања и износе 145,5 милиона РСД.
- У структури потраживања највећи појединачни дужник је државна институција, Општа болница др „Радивој Симоновић“ Сомбор са дугом од 41,77 милион РСД на дан 31.12.2023. године.
- Обавезе на дан 31.12.2023. године износе 49,14 милиона РСД и све су обавезе до 3 месеца. Чине их обавезе према добављачима.
- Укупан број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 949 у укупном износу од 62,18 милиона РСД. Сви спорови су по основу потраживања за воду а број спорова где је јавно предузеће тужена страна је 2, укупне вредности од 500 хиљада РСД у питању су један радни спор са запосленим и једна накнада штете од стране физичког лица.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило добитак у износу од 2,041 милиона РСД што је за 8% мање од планиране вредности у изузетно тешким условима пословања, са максималном штедњом на сваком плану и редуковањем трошкова одржавања на минимални ниво, што није могуће за дуже периоде.

Неопходно је повећање цена услуга јер предузеће не може да послује рентабилно са овим ценама у постојећим економским условима.

31.01.2024.

Директор:

Јасмина Бобић

