

## ПРЕПИС-ИЗВОД:

З А П И С Н И К са I седнице Надзорног одбора ЈКП "Водоканал" Сомбор, одржане 31.01.2023. године у 9<sup>15</sup> 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 01.01.2022. године до 31.12.2022. 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**



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2022. године\*

у 000 динара

уна рачуна, рач	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	458.651	554.103	554.103	520.386	94%
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	444.438	525.503	525.503	515.118	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	444.438	525.503	525.503	515.118	98%
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	5.000	5.000	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	14.213	23.600	23.600	5.268	22%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	469.438	585.390	585.390	528.655	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	103.935	162.480	162.480	149.479	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	186.270	234.810	234.810	214.967	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	123.958	150.579	150.579	141.111	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.639	24.319	24.319	22.789	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	41.673	59.912	59.912	51.067	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	74.300	67.000	67.000	25.728	38%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	64	3.000	3.000	17.481	583%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38.182	52.030	52.030	47.618	92%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.652	3.000	3.000	3.000	100%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	63.035	63.070	63.070	70.382	112%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	0	0	0	0	0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	10.787	31.287	31.287	8.269	26%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.970	9.500	9.500	6.592	69%
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	7.969	9.500	9.500	6.421	68%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	0	0	171	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.827	10.009	10.009	8.527	85%
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	6.359	6.809	6.809	4.662	68%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	26	0	0	21	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.442	3.200	3.200	3.844	120%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	0	0	0	0	0%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	1.857	509	509	1.935	380%
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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.726	0	0	0	0%
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	29.369	39.500	39.500	22.267	56%

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.898	2.400	2.400	8.132	339%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	495.990	603.103	603.103	549.245	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	490.889	597.799	597.799	545.314	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.101	5.304	5.304	3.931	74%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0%
69-59	Љ. 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	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.101	5.304	5.304	3.931	74%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.733	796	796	590	74%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0	0	0%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	164	0	0	0	0%
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.532	4.508	4.508	3.341	74%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	IV. 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 (разводљена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2023.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		0			
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	1.439.210	1.401.663	1.401.663	368.954	26%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003	1.481	600	600	1.975	329%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
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	1.481	600	600	1.974	329%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009	1.436.666	1.400.000	1.400.000	365.916	26%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.119.356	1.165.000	1.165.000	0	0%
023	2. Постројења и опрема	0011	179.319	225.000	225.000	288.388	128%
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	79.458	10.000	10.000	17.907	179%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	58.533	0	0	59.621	0%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0018	1.063	1.063	1.063	1.063	100%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	1.063	1.063	1.063	1.063	100%
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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0	0%
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	2.058	2.300	2.300	2.058	89%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	0030	261.227	252.984	252.984	230.583	91%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	58.955	61.800	61.800	55.307	89%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	57.841	59.000	59.000	54.351	92%
11 и 12	2. Недовршена производња 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	1.114	2.800	2.800	956	34%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	0	0	0	0	0%
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>	0038	92.162	114.000	114.000	93.354	82%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	92.162	114.000	114.000	93.354	82%
205	2. Потраживања од купаца 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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	27.509	27.884	27.884	23.451	84%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	27.509	27.884	27.884	22.452	81%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	999	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0%
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	41.500	25.000	25.000	20.000	80%
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	41.500	25.000	25.000	20.000	80%
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	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	38.029	21.000	21.000	34.921	166%
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	3.072	3.300	3.300	3.550	108%
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1.702.495	1.656.947	1.656.947	601.595	36%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	329.123	329.123	329.123	2.144.749	652%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ</b>						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.212.524	1.201.211	1.201.211	405.841	34%
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	745.339	745.338	745.338	286.789	38%
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0403	0	0	0	0	0%
306	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	0404	0	0	0	0	0%
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0405	0	0	0	0	0%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0406	403.762	391.000	391.000	54.054	14%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0407	0	0	0	0	0%
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	0408	63.423	64.873	64.873	64.998	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	59.891	60.365	60.365	61.657	102%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.532	4.508	4.508	3.341	74%
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411	0	0	0	0	0%
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	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>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	73.553	52.495	52.495	48.976	93%
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b> (0417+0418+0419)	0416	18.651	25.000	25.000	21.650	87%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.651	25.000	25.000	21.650	87%
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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	54.902	27.495	27.495	27.326	99%
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	54.902	27.495	27.495	27.326	99%
413	6. Обавезе по смитованим хартијама 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	351.770	320.617	320.617	78.787	25%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	64.648	82.624	82.624	67.991	82%
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	27.515	27.624	27.624	27.455	99%
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	27.515	27.624	27.624	27.455	99%
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	1.683	2.100	2.100	3.059	146%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	35.089	34.000	34.000	37.210	109%
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	35.089	34.000	34.000	37.210	109%
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	350	18.900	18.900	214	1%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	52	14.707	14.707	198	1%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	22	3.100	3.100	16	1%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	276	1.093	1.093	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	11	0	0	53	0%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 $\geq$ 0	0455	0	0	0	0	0%
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.702.495	1.656.947	1.656.947	601.595	36%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	329.123	329.123	329.123	2.144.749	652%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2023.



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	542.998	515.433	515.433	599.565	116%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	503.234	481.343	481.343	566.848	118%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	239	90	90	364	404%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	39.525	34.000	34.000	32.353	95%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	470.615	488.129	488.129	538.577	110%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	271.830	235.000	235.000	330.568	141%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	168.400	225.920	225.920	185.436	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.359	0	0	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	6.809	6.809	4.665	69%
6. Порез на добитак	3012	1.589	1.400	1.400	1.865	133%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.437	19.000	19.000	16.043	84%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	72.383	27.304	27.304	60.988	223%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	0	0	0	0	0%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	480	320	320	22.166	6927%
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	0	0	0	21.500	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	480	320	320	666	208%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	51.450	24.000	24.000	62.887	262%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	29.950	14.000	14.000	62.887	449%
3. Остали финансијски пласмани	3026	21.500	10.000	10.000	0	0%
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0	0	0	0%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	50.970	23.680	23.680	40.721	172%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	4.127	0	0	4.140	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	4.127	0	0	4.140	0%
<b>III. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>28.559</b>	<b>27.624</b>	<b>27.624</b>	<b>27.515</b>	<b>100%</b>
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	27.624	27.624	27.515	100%
6. Остале обавезе	3043	1.044	0	0	0	0%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>24.432</b>	<b>27.624</b>	<b>27.624</b>	<b>23.375</b>	<b>85%</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>547.605</b>	<b>515.753</b>	<b>515.753</b>	<b>625.871</b>	<b>121%</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>550.624</b>	<b>539.753</b>	<b>539.753</b>	<b>628.979</b>	<b>117%</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>3.019</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>3.108</b>	<b>0%</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>41.048</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>38.029</b>	<b>85%</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>38.029</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>34.921</b>	<b>166%</b>

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2023.



Одговорно лице:



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89.277.492	108.163.479	108.163.479	101.435.094	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	123.957.550	150.579.242	150.579.242	141.110.824	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	144.596.482	174.897.795	174.897.795	163.900.221	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	111	119	119	114	96%
4.1.	- на неодређено време	98	106	106	106	100%
4.2.	- на одређено време	13	13	13	8	62%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	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	736.635	844.572	844.572	842.269	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.975.029	7.479.600	7.479.600	7.896.167	106%
20	Дневнице на службеном путу	434.000	540.000	540.000	813.030	151%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	149.321	180.000	180.000	372.720	207%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.841	2.935.240	2.935.240	317.336	11%
23	Број прималаца	3	8	8	1	13%
24	Јубиларне награде	1.378.299	2.214.860	2.214.860	1.858.784	84%
25	Број прималаца	14	12	12	12	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	290.900	400.000	400.000	119.000	30%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	492.940	0	0	766.707	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.	5.210.002	5.316.891	5.316.891	5.218.890	98%
32	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30*	114	119	119	114	96%

\* 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 приказати у бруто износу

У Сомбору, 31.01.2023.

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 жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	101		12		0		
	Одлив кадрова	0		0		0		
1.	Истек уговора	0		5		0		
2.								
3.								
4.								
...								
	<b>Пријем</b>	5		1		0		
1.	Сагласност	0		0		0		
2.	По Уговору	5		1		0		
3.								
4.								
...								
	<b>Стање на дан 31.12.2022. године**</b>	106	24	88	2	8	6	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број мушкараца
		106	24	88	8	2	6	

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2023.

Одговорно лице



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022.\*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	43.105	64.034	46.818
	Највиша појединачна зарада	140.162	222.810	158.120
	Просечна зарада	77.005	103.636	74.516
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	164.005	201.358	143.082
	Највиша појединачна зарада	184.468	260.667	184.658
	Просечна зарада	174.236	229.701	162.950

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2023.



Одговорно лице

## ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

План за 2022. годину  
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			01.01. до 30.06.			01.01. до 30.09.			01.01. до 31.12.			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 31.03.	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 30.09.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	01.01. до 31.12.	
Канал Цет цистерна за одрж.атм.канализ.	630 позиција 106	ЈЛС Сомбор	0		0				14.000.000				14.000.000	0	
		УКУПНО:	0		14.000.000				14.000.000				14.000.000		

у динарима

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

Реализација за период 01.01 -31.12.2022. године\*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пропена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Канал Цет цистерна за одрж.атм.канализ.	630 позиција 106	ЈЛС Сомбор	14.000.000	14.000.000	0	0	0
		УКУПНО:	14.000.000	0	0	0	0

у динарима

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2023.

Одговорно лице:



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	730.000	600.000	600.000	470.000	78%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	510.000	510.000	0	0%
4.	Спортске активности	510.000	8.000	510.000	510.000	24.000	5%
5.	Репрезентација	800.000	974.714	800.000	800.000	1.188.330	149%
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	1.823.780	2.100.000	2.100.000	1.876.060	89%
7.	Остало	0		0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	УГ Буњевачко коло	Спонзорство	40.000						
2	ФК Раднички 1912	Спонзорство	300.000						
3	АРК Сомаратон	Спонзорство	50.000						
4	УГ Буњевачко коло	Спонзорство	50.000						
5	Покрет ратних ветерана	Спонзорство	10.000						
6	Студент - Сомбор	Спонзорство	10.000						
7	УГ Буњевачко коло		10.000						
8									
9									
			470.000						

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2023.

Одговорно лице:



## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијана сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017	28.09.2018	1/XV седница НО	12.09.2018	Служб./2018-1X	Добитак	24.421.608	50%	12.210.804	50%	12.210.804	Није распоређена
2018	28.08.2019	1/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	1/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	1/XI седница НО	25.10.2021	023-65/2021-III	Добитак	2.087.632	50%	1.043.826	50%	1.043.826	Није распоређена
2021	-	-	-	-	Добитак	3.532.457	50%	1.766.229	50%	1.766.228	Није распоређена

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022 (текућа)	1.766.228	20.09.2022	1/XI седница НО	Добит из 2021. године
	1.766.228	= Укупно		
	1.043.826	25.10.2021	1/XI седница НО	Добит из 2020. године
2021	1.043.826	= Укупно		
	1.851.358	21.10.2020	1/VII седница НО	Добит из 2019. године
2020	1.851.358	= Укупно		
	6.491.265	29.10.2019	1/IX седница НО	Добит из 2018. године
2019	6.491.265	= Укупно		
	12.210.804	13.11.2018	1/XV седница НО	Добит из 2017. године
2018	12.210.804	= Укупно		

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

У Сомбору, 31.01.2023.

Одговорно лице:



## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека
Домаћи кредитор								
.....								
.....								
.....								
.....								
<b>Укупно домаћи кредитор</b>								
	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, фаза 1 и 2	еур	2.759.394	да	465.528	54.780.704,00	2012.	12 година
Страни кредитор								
.....								
.....								
.....								
<b>Укупно страни кредитор</b>								
						54.780.704		
<b>Укупно кредитно задужење</b>						54.780.704		
						0		
<i>од чега за ликвидност</i>								
<i>од чега за пројекте</i>						54.780.704		

\* Последња дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2023.

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 други 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	13.811.873	0	13.811.873	0	3.404.711	0	3.404.711	



У Сомбору, 31.01.2023.

Одговорно лице:



## 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
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор		628
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		165.316
	068	текући рачун	Војвођанска банка		3.139.221
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		346.106
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		376.894
	068	текући рачун	ОТП Банка		173.867
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		19.616.470
	068	текући рачун	Банка Интеса		3.157.828
	068	текући рачун	НЛБ банка		1.091.330
	068	текући рачун	Ерсте банка		381.950
	068	текући рачун	Addico Bank		135.733
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	350.319
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.080 Еур	9.063.319
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				38.028.981
31.03.2022.	068	текући рачун	Управа за трезор		1.823.151
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		352.613
	068	текући рачун	Војвођанска банка		427.982
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		346.106
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		156.140
	068	текући рачун	ОТП Банка		292.010
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		26.358.574
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.226.393
	068	текући рачун	НЛБ банка		1.007.787
	068	текући рачун	Ерсте банка		405.149
	068	текући рачун	Addico Bank		4.213.537
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	350.319
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.080,77 Еур	9.063.319
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				46.053.080
30.06.2022.	068	текући рачун	Управа за трезор		694.950
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		352.812
	068	текући рачун	Војвођанска банка		18.241.647
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		276.893
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		615.407
	068	текући рачун	ОТП Банка		27.468
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		20.387.888
	068	текући рачун	Банка Интеса		186.444
	068	текући рачун	НЛБ банка		68.925
	068	текући рачун	Ерсте банка		421.145
	068	текући рачун	Addico Bank		4.132.169
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	350.319
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.080,77 Еур	9.063.319
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				54.849.386

30.09.2022.	068	текући рачун	Управа за трезор		2.723.960
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		352.815
	068	текући рачун	Војвођанска банка		9.419.190
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		276.893
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		5.745.036
	068	текући рачун	ОТП Банка		106.953
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		17.927.824
	068	текући рачун	Банка Интеса		301.585
	068	текући рачун	НЛБ банка		10.038
	068	текући рачун	Ерсте банка		446.224
	068	текући рачун	Addico Bank		3.575.818
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	350.319
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.080,77 Еур	9.063.319
	068	благајна	Водоканал		29.999
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
Укупно у динарима					50.329.973
31.12.2022.	068	текући рачун	Управа за трезор		1.886,00
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		328.532,00
	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.702.836,00
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		276.893,00
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		18.310,00
	068	текући рачун	ОТП Банка		156.002,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		15.347.147,00
	068	текући рачун	Банка Интеса		2.572.861,00
	068	текући рачун	НЛБ банка		751.406,00
	068	текући рачун	Ерсте банка		458.755,00
	068	текући рачун	Addico Bank		3.907.198,00
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779,36 Еур	326.085,00
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.080,77 Еур	9.043.301,00
	068	благајна	Водоканал		29.999,00
	068	благајна - чекова	Водоканал		0,00
	068	чекови	Водоканал		0,00
Укупно у динарима					34.921.211,00

У Сомбору, 31.01.2023.



Одговорно лице:

## Извештај о инвестицијама

у динарима

	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано зајучно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година									
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
							0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	
1	Извођење радова на изградњу магистралног водовода Лугово - Стапар	2017	2022	92.000.000	78.833.722	Позајмљена средства	0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	4.166.278
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	4.166.278
						Тотал	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	4.166.278
2	Реконструкција водовода у Шпросмајерој улици	2022	2022	6.000.000	0	Позајмљена средства	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
						Средства буџета	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
3	Изградња водовода у улици Солунских бораца	2022	2022	13.000.000	0	Позајмљена средства	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	8.000.000	0	13.000.000	6.547.731
						Средства буџета	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	8.000.000	0	13.000.000	6.547.731
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	8.000.000	0	13.000.000	6.547.731
4	Реконструкција водовода у Пожаревачкој улици	2022	2022	3.000.000	0	Позајмљена средства	0	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	3.000.000	0
						Средства буџета	0	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	3.000.000	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	0	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	3.000.000	0
5	Изградња канализације у Босанској улици	2022	2022	6.500.000	0	Позајмљена средства	0	0	2.200.000	0	4.400.000	0	4.400.000	3.868.015	6.500.000	5.498.919
						Средства буџета	0	0	2.200.000	0	4.400.000	0	4.400.000	3.868.015	6.500.000	5.498.919
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	0	0	2.200.000	0	4.400.000	0	4.400.000	3.868.015	6.500.000	5.498.919
6	Изградња водовода у Ненадићу и Безданском путу	2022	2022	22.000.000	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	14.500.000	0	14.500.000	0	22.000.000	0
						Средства буџета	0	0	7.000.000	0	14.500.000	0	14.500.000	0	22.000.000	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	0	0	7.000.000	0	14.500.000	0	14.500.000	0	22.000.000	0
7	Одржавање јавних чесми	2022	2022	2.000.000	0	Позајмљена средства	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	1.482.000
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	1.482.000
8	Бушење бунара у Риђици	2022	2022	4.000.000	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	3.499.000
						Средства буџета	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	3.499.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	3.499.000
						Средства буџета	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	3.499.000



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	133.744.250	104.363.035	113.996.560	105.874.893
од 3 месеца до 12 месеци	42.260.044	32.377.417	31.976.606	33.145.199
дуже од 12 месеци	153.689.455	166.509.419	171.760.233	154.714.031
<b>УКУПНО:</b>	<b>329.693.749</b>	<b>303.249.871</b>	<b>317.733.399</b>	<b>293.734.123</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	42.604.778	52.066.348	53.153.142	40.481.536
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>42.604.778</b>	<b>52.066.348</b>	<b>53.153.142</b>	<b>40.481.536</b>

\* 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 2022.*	887	66.258.628	2	1.500.000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Сви спорови у којем је предузеће страна која тужи се односе на дуг за воду. Процеси су у току.	66.258.628
Предузеће је тужена страна у 2 радна спора у којем су двојица запослених тражила заштиту својих права. (вредност спора је дата оријентационо). Процес је у току.	1.500.000

\* 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, 31.01.2023.



Одговорно лице:

Образац 12

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ  
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2022. до 31.12.2022.

СОМБОР, 31.01.2023.

## 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 2022. годину је усвојен 21.12.2021. године на 15-тој седници Скупштине града Сомбора, што је објављено у Службеном листу града Сомбора, број 17, од 21.12.2021. године. ЈКП „Водоканал“ Сомбор је добио сагласност на Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор на 18. седници Скупштине града Сомбора, што је објављено у Службеном листу града Сомбора, број 6, од 28.07.2022. године.

На истој седници Скупштине града Сомбора донета је Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање погонске спремности система које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбор, што је такође објављено у Службеном листу града Сомбора, број 6, од 28.07.2022. године.

Нови ценовник је ступио на снагу од 01.07.2022. 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 2022. годину.

Током извештајног периода, активности у предузећу су се одвијале у складу са актуелном ситуацијом у држави. Цене енергената су се знатно повећале, а поједини добављачи су раскинули уговоре за јавне набавке јер не могу да испоштују договорене цене.

У 2022. години нису остварени очекивани приходи од услуга, већ највећим делом од основне делатности – производње и дистрибуције воде, као и пречишћавања.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

- **Пословни приходи** се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - АОП 1006; од прихода од активирања учинака и робе - АОП 1008 и осталих пословних прихода – АОП 1011.  
Пословни приходи су мањи за 6% од планираних јер приходи од услуга, приходи од активирања учинака и робе и остали пословни приходи нису реализовани у планираним вредностима.
- **Финансијски приходи** се остварују највећим делом од фактурисања камата у дужничко поверилачким односима - АОП 1029 , и остварени су са 68% у односу на планиране вредности за извештајни период.
- **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 свега 56%.  
Укупно остварени приходи мањи су од планираних за 9%.



- **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 – који је знатно мањи од планираног јер је дошло до искњижавања јавне својине
  - трошкове производних услуга – АОП 1022;
  - трошкова резервисања – АОП 1023 и
  - нематеријалних трошкова – АОП 1024.
 У односу на планиране за 2022. годину остварени су са 90%.
  
- **Финансијски расходи** настају:
  - давањем попушта на извођење услуга - АОП 1036;
  - по основу камате на кредит код KFW Banke - АОП 1034 и
  - негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле – АОП 1035.
 У односу на планирану вредност за извештајни период су реализовани са 85% .
  
- **Остали расходи** су трошкови судских и вансудских поравнања, накнада штете, трошкови судских извршитеља и трошкови директних отписа потраживања - АОП 1042.  
 Остали расходи су у извештајном периоду остварени са 8,132 милиона РСД.
  
- Укупно остварени расходи мањи су од планираних за 9%.
  
- **Резултат пословања** - АОП 1045 - исказан је добитак од 3,931 милиона РСД а План и програм пословања је предвиђао остваривање добитка из редовног пословања пре опорезивања у износу од 5,304 милиона РСД, што значи да је остварен планирани резултат са 74%.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### Позиције у активи чине:

- **Нематеријална имовина** - софтвер - АОП 005: реализован са 329% у односу на план, јер је дошло до набавке 2 софтвера – Лора система за читавање водомера у Светозару Милетићу и у Дорослову.

- **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.

Земљиште и грађевински објекти који су дате на коришћење предузећу, су истовремено евидентирани у ванбиласној евиденцији

- постројења и опрема - АОП 011 реализована су са коефицијентом 1,28 ;

- некретнине и постројења у припреми - АОП 013 су реализоване са коефицијентом 1,79 ;

- остала постројења и опрема- АОП 014 су реализована у износу од 59.621 000 РСД.

- **Дугорочни финансијски пласмани:**

- Учешће у капиталу која се вреднују методом учешћа – АОП 020 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 89%.

- **Обртна имовина коју чине:**

- Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара - АОП 032: мања су за 8%, док су плаћени аванси за материјал АОП 035 остварени са 34% у односу на планирану вредност;

- Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 039: мањи су за 18% од планираних, јер има доста наплаћених индиректно отписаних потраживања;

- Остала краткорочна потраживања - потраживања од државних органа; потраживања за више плаћени порез на добит; потраживања од Општине за породилско боловање; потраживања по основу извршених исплата на основу датих јемстава; потраживања од радника за позајмице и друго - АОП 044 - остварени су са 84%;

- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 051 су реализовани су 80% у односу на план за извештајни период јер смо морали ради ликвидности разорочити 21,5 милиона РСД.

- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 057 су већи од планираних за 13,9 милиона.

- Краткорочна активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања АОП 058 су већа за 8% од планираних;

- Позиције активе су у односу на План и програм пословања остварене са 36% због искњижавања јавне својине из активе.

#### Позиције у пасиви чине:

- **Капитал** - основни - АОП 0402 - је 38% од вредности која је планирана Програмом пословања за извештајни период – што је везано за искњижавање јавне својине, па се одразило на укупну вредност капитала. У процесу је измена вредности у АПР-у.
- **Позитивне ревалоризационе резерве** по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме АОП 0406 – су остварене са 14%- такође везано за искњижавање грађевинских објеката, искњижене су и ревалоризационе резерве по тим средствима.
- **Нераспоређена добит претходних године** - АОП 0409 је већа за 2% од планиране. За текућу годину нераспоређени добитак текуће године - АОП 0410 је реализован са 74% у односу на планску вредност;
- **Дугорочна резервисања** - АОП 0416 су резервисања за јубиларне награде и отпремнину су реализовани 87% у односу на планску вредност за 2022. годину;
- **Дугорочни кредити у иностранству** - KFW банка - АОП 0425 су реализовани у складу са планираним 99%;
- **Краткорочне обавезе** које се састоје од:
  - Остале краткорочне финансијске обавезе - део дугорочних кредита који пристижу на наплату у текућој години - АОП 0438 - су реализоване у складу са планом 99%;
  - **Примљени аванси** - АОП 0441 већи су за 1,46 пута од планираних;
  - **Добављачи у земљи** - АОП 0445 су већи за 9% од планираних;
  - **Остале краткорочне обавезе** - АОП 0450 – доприноси на зараде и накнаде зарада и друге обавезе - реализоване су са 1% јер је планирана исплата зараде за јануар 2023. а реализовано је са 30.12.2022.
  - Обавезе по основу пореза на добитак – АОП 452 су у потпуности анулиране са аконтацијом пореза на добит, те са 31.12.2022. нема обавеза.
  - Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине - АОП 0451- који су само 1% од планираних, јер имамо претплату за порез на додату вредност у претходном периоду.

Стање укупне пасиве је 36% у односу на планиране вредности за 31.12.2022. године- што је опет везано за искњижавање јавне својине.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. 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 од разорочених средстава у вредности од 21,5 милиона и камата по ороченим депозитима у вредности од 666 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 од 4,1 милиона РСД.

У односу на План и програм пословања АОП 3055 - Готовина на крају обрачунског периода већа је за 66% од планиране, због већег прилива прихода од планираног, због наплаћених индиректних потраживања.

#### 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 планиран већи број запослених.

Број запослених је мањи за 4% у односу на планирани број.

Накнаде члановима надзорног одбора су у складу са планираним вредностима.

Накнаде за превоз запослених са и на посао су веће од планираних - реализоване су са 6% више јер је поново дошло до поскупљења месечних карата.

Дневнице на службеном путу су веће од планираних за 51%.

Накнаде трошкова на службеном путу су остварене са 207 % у односу на план.

Трошкови Отпремнина за пензију су мањи од планираних јер су осим редовне пензије, планиране и пензије за све запослене који имају услов за превремену пензију. У овом извештајном периоду је дсамо 1 особа отишла у пензију, тако да је реализација 13%.

Јубиларне награде су остварене у износу од 1.858.784 РСД, јубиларну награду је примило 12 радника, средства су мања за 16% од планираних.

Помоћ радницима и породици радника је реализована са 30%.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналној делатности реализована је са 98%.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.10.2022. до 31.12.2022. године предузеће је имало одлив 5 радника, а пријем 6 радника.

Укупан број запослених 31.12.2022. године је на неодређено време 106, а запослених на одређено време 8.

По полној структури у предузећу има запослено 26 жена ( 24 на неодређено, а 2 на одређено ) и 94 мушкараца (88 на неодређено и 6 на одређено радно време).

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Најнижа појединачна зарада је остварена у износу од 46.818 РСД , а највиша појединачна зарада је остварена 158.120 РСД , што је посматрајући просечну зараду износ од 74.516 РСД. Ова просечна зарада је у односу на планску мања за 3,3%.

Просечна зарада за пословодство је остварена у износу од 162.950 РСД .

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Износ од 14 милиона динара је планиран за субвенционисање куповине опреме за вршење делатности (Канал Цег цистерне) и дошло је до реализације у другој половини године.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Спонзорства су реализована са 470 хиљада динара, што је 78% у односу на годишњи план.

Хуманитарне активности су планиране у вредности од 510.000 РСД и уопште нису реализоване.

Спортске активности су реализоване са свега 5%.

За репрезентацију је планирано 800.000 РСД, а реализовано је 1.188.330 РСД, што је више од планираног за годишњи план.

За рекламу и пропаганду је планирано 2.100.000 РСД, а реализовано је 1.876.060 РСД што је 89% од планираних вредности у годишњем плану.

План и програм пословања за 2022. годину је за средства за посебне намене био ограничен на 50% од реализације тих средстава у 2014. години. Пошто смо у 2014. години имали изузетно ниску потрошњу тих средстава, наша основица је нереално ниска. Осим тога средства посебне намене су кроз Закон о порезу на доходак увек била везана процентуално за укупне приходе предузећа и тако посматрано укупни приходи предузећа из 2014. године до 2022. године су значајно повећана, средства посебне намене су и даље лимитирана на 50% од 2014. године.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У извештајном периоду планирано је плаћање две рате кредита на основу Програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији, KFW банци, које је предузеће измирило у 2. и 4. кварталу 2022. године из сопствених средстава.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду за јануар-децембар 2022. године су реализоване инвестиције:

- Извођење радова на изградњи магистралног водовода Лугово – Стапар у вредности од 4,2 милиона РСД;
- Изградња водовода у улици Солунских бораца у вредности 6,5 милиона РСД;
- Изградња канализације у Босанској улици у вредности од 5,5 милиона РСД;
- Одржавање јавних чесми у вредности од 1.5 милиона РСД;
- Бушење бунара у Риђици од 3,5 милиона РСД;
- Бушење 4 пиезометра од 3 милиона РСД;
- Одржавање атмосферске канализације у вредности од 15 милиона РСД;
- Путничко возило од 5,2 милиона РСД;
- Набавка пумпи за воду и канализацију од 1,5 милиона РСД;
- Реконструкција система аутоматског управљања црпних станица фекалне канализације од 3,5 милиона РСД;
- Канал чет цистерна за одржавање атмосферске канализације укупне вредности од 23 милиона РСД, од чега су 14 милиона РСД пренета из буџета;

За период јануар-децембар 2022. године је планирана вредност од 143,490 милиона РСД, а реализовано је 50% у односу на план јер је оснивач одустао од великог дела планираних инвестиција

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

- Потраживања на последњи дан извештајног периода износе 294 милиона РСД. У њиховој сруктури 36% су потраживања до 3 месеца и износе 106 милиона РСД, потраживања од 3 до 12 месеци износе 33 милиона РСД, а потраживања дужа од 12 месеци чине 53% укупних потраживања и износе 155 милиона РСД.
- Обавезе на дан 31.12.2022. године износе 40,5 милиона РСД и 100 % су обавезе до 3 месеца.
- Укупан број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 887 у укупном износу од 66 милиона РСД, а број спорова где је јавно предузеће тужена страна је 2 укупне вредности од 1,5 милиона РСД.

Спорови где је преузеће страна која тужи се односе на дуг за испоручену воду за пиће, док су спорови где је предузеће тужена страна (процес је у току) радни спорови.



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду пословања који су били изузетно отежани због великог поскупљења енергената, као и основног и потрошног материјала који служи за одржавање система, нису остварени ни планирани расходи, као ни планирани приходи.

Предузеће је остварило добитак од 3,931 милиона РСД бруто, а 3,341 милиона РСД нето.

Датум 31.01.2023.



Директор:  
Јасмина Бобић