

ПРЕПИС-ИЗВОД:

З А П И С Н И К са V седнице Надзорног одбора ЈКП "Водоканал"
Сомбор, одржане 28.04.2022. године у 9⁰⁰ 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 31.03.2022. 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





Извештај о пословању

за период

ЈАНУАР - МАРТ 2022. године

Сомбор, 28. април 2022. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

уна рачуна, рач	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	458.651	505.310	114.465	103.942	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	444.438	476.710	107.065	103.942	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	444.438	476.710	107.065	103.942	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	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	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	14.213	23.600	2.400	0	0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	469.438	539.520	135.833	104.714	77%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	103.935	125.500	30.220	14.507	48%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	186.270	225.920	54.978	51.508	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	123.958	144.872	34.591	34.042	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.639	23.397	5.586	5.498	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	41.673	57.651	14.801	11.968	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	74.300	67.000	18.000	12.038	67%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	64	3.000	3.000	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38.182	52.030	12.935	11.794	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.652	3.000	900	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	63.035	63.070	15.800	14.867	94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	10.787	34.210	21.368	772	4%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.970	9.500	2.000	1.529	76%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.969	9.500	2.000	1.529	76%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.827	10.009	800	291	36%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.359	6.809	0	1	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	26	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.442	3.200	800	290	36%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	1.200	1.238	103%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.857	509	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	
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	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	29.369	39.500	22.600	692	3%

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.898	2.400	600	536	89%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	495.990	554.310	139.065	106.163	76%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	490.889	551.929	137.233	105.541	77%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.101	2.381	1.832	622	34%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Ѕ. 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	
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	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.101	2.381	1.832	622	34%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.733	357	275	93	34%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0	0	
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	164	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.532	2.024	1.557	529	34%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 28.04.2022.



Одговорно лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године ^а		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022. ^а)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		0			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.439.210	1.401.663	1.435.684	1.432.857	100%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.481	600	1.200	1.684	140%
010	1. Улагања у развој	0004	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	1.200	1.684	140%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.436.666	1.400.000	1.433.421	1.430.110	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.119.356	1.165.000	1.105.000	1.109.013	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	179.319	225.000	192.000	183.122	95%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	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	78.012	79.480	102%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	58.533	0	58.409	58.495	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. 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	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	
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	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.058	2.300	1.950	2.058	106%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	261.227	250.500	273.500	273.640	100%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	58.955	63.800	63.800	66.699	105%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	57.841	61.000	62.000	65.585	106%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.114	2.800	1.800	1.114	62%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	92.162	109.000	106.000	82.430	73%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	92.162	109.000	106.000	82.430	78%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	27,509	28,400	23,500	23,814	101%
	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	27,509	28,400	23,500	23,642	101%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	172	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	41,500	25,000	35,000	51,500	147%
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	41,500	25,000	35,000	51,500	147%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	38,029	21,000	42,000	46,053	110%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,072	3,300	3,200	3,144	98%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,702,495	1,654,463	1,711,134	1,708,555	100%
88	Ђ. ВАПБИЛАНСНА АКТИВА	0060	329,123	329,123	329,123	329,123	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ	0401	1,212,524	1,198,727	1,214,797	1,213,052	100%
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0						
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	745,339	745,338	745,338	745,338	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	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	403,762	391,000	405,934	403,762	99%
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	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	63,423	62,389	63,525	63,952	101%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	59,891	60,365	61,968	63,423	102%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,532	2,024	1,557	529	34%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	73,553	52,495	77,118	73,553	95%
	(0416 + 0420 + 0428)						
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	18,651	25,000	22,000	18,651	85%
	(0417+0418+0419)						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18,651	25,000	22,000	18,651	85%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	54,902	27,495	55,118	54,902	100%
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	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	
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	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	54,902	27,495	55,118	54,902	100%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	351.781	320.617	341.195	351.769	103%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	64.637	82.624	78.024	70.181	90%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	П. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.515	27.624	27.624	27.515	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	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	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	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	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	27.515	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.683	2.100	1.700	1.993	117%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	35.089	34.000	31.000	25.952	84%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	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	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	35.089	34.000	31.000	25.952	84%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	350	18.900	17.700	14.721	83%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	52	14.000	14.000	14.495	104%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	22	3.100	2.900	82	3%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	276	1.800	800	144	18%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	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	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.702.495	1.654.463	1.711.134	1.708.555	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	329.123	329.123	329.123	329.123	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 28.04.2022.



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022. *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	542.998	515.433	102.015	128.738	126%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	503.234	481.343	97.000	124.628	128%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	239	90	15	136	907%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	39.525	34.000	5.000	3.974	79%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	470.615	488.129	100.528	106.613	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	271.830	235.000	40.000	73.649	184%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	168.400	225.920	54.978	29.277	53%
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.359	0	0	1	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	6.809	0	0	
6. Порез на добитак	3012	1.589	1.400	350	397	113%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.437	19.000	5.200	3.289	63%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	72.383	27.304	1.487	22.125	1488%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	480	320	113	149	132%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	480	320	113	149	132%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	51.450	24.000	14.600	15.285	105%
1. Куповина акција и удела	3024		0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	29.950	14.000	4.600	5.285	115%
3. Остали финансијски пласмани	3026	21.500	10.000	10.000	10.000	100%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	50.970	23.680	14.487	15.136	104%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.127	0	0	1.035	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	1.035	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	4.127	0	0	0	

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	28.559	27.624	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	27.515	27.624	0	0	
6. Остале обавезе	3043	1.044	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	1.035	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	24.432	27.624	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	547.605	515.753	102.128	129.922	127%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	550.624	539.753	115.128	121.898	106%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	8.024	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.019	24.000	13.000	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	41.048	45.000	45.000	38.029	85%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	38.029	21.000	32.000	46.053	144%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 28.04.2022.



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	01.01-31.03.2022. године [*]		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022. [*])
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89.277.492	104.110.855	24.875.338	24.483.717	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	123.957.550	144.872.375	34.590.710	34.041.786	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	144.596.482	168.269.270	40.177.112	39.539.534	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	111	111	110	109	99%
4.1.	- на неодређено време	98	100	97	96	99%
4.2.	- на одређено време	13	11	13	13	100%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	736.635	737.019	184.254	183.103	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.975.029	5.440.000	1.360.000	1.468.429	108%
20	Дневнице на службеном путу	434.000	540.000	135.000	144.600	107%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	149.321	180.000	45.000	22.960	51%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.841	2.935.240	1.467.620	317.336	22%
23	Број прималаца	3	8	4	1	25%
24	Јубиларне награде	1.378.299	2.214.860	225.000	385.898	172%
25	Број прималаца	14	12	1	3	300%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	290.900	400.000	100.000	76.000	76%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	492.940	0	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	
31	Солидарна помоћ ради ублажавања материјалног положаја запосл. по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком. дел.	5.210.002	5.204.000	1.284.000	1.279.445	100%
32	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30*	114	112	110	109	99%

* 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, 28.04.2022.



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	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	98			13			0		
	Одлив кадрова	2			-			-		
1.	Пензија	1								
2.	Смрт	1								
3.										
4.										
...										
	Пријем*									
1.		-			-			-		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	96	21	75	13	5	8	0	0	0

*последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

У Сомбору, 28.04.2022.

Одговорно лице:



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022.*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.890	61.258	44.872
	Највиша појединачна зарада	142.297	205.912	146.274
	Просечна зарада	75.640	104.039	74.846
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	164.005	201.358	143.082
	Највиша појединачна зарада	184.468	233.399	165.542
	Просечна зарада	175.374	215.099	152.714

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 28.04.2022.



Одговорно лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неуtroшених средстава из ранијих 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.	
Канал Цет цистерна за одрж.атм.канализ.	630 позиција 106	ЈЛС Сомбор	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0
		УКУПНО:	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.03.2022. године*							Износ неуtroшених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	
Канал Цет цистерна за одрж.атм.канализ.	630 позиција 106	ЈЛС Сомбор	1	2	3	4 (2-3)	5
			0	0	0	0	0
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

У Сомбору, 28.04.2022.

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 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	600.000		730.000		600.000		150.000	390.000	260%
2.	Донације	0		0		0		0	0	
3.	Хуманитарне активности	510.000		0		510.000		150.000	0	0%
4.	Спортске активности	510.000		8.000		510.000		150.000	10.000	7%
5.	Репрезентација	800.000		974.714		800.000		400.000	774.296	194%
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000		1.823.780		2.100.000		600.000	1.720.000	287%
7.	Остало	0				0		0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	УГ Буњевачко коло	Спонзорство	40.000,00						
2	ФК Раднички 1912	Спонзорство	300.000,00						
3	АРК Сомаратон	Спонзорство	50.000,00						
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

У Сомбору, 28.04.2022.



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 добијања 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		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2017	28.09.2018	I/XV седница НО	12.09.2018	Служб.2018-IX	Добитак	24.421.608	50%	12.210.804	50%	12.210.804	Није распоређена
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-III	Добитак	2.087.652	50%	1.043.826	50%	1.043.826	Није распоређена
2021	-	-	-	-	Добитак	3.532.457	-	-	-	-	-

Напомена: Потребно је попуњити 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*
2022 (текућа)	0	-	-	-
	0	= Укупно		
2021	1.043.826	25.10.2021	I/XI седница НО	Добит из 2020. године
	1.043.826	= Укупно		
2020	1.851.358	21.10.2020	I/VII седница НО	Добит из 2019. године
	1.851.358	= Укупно		
2019	6.491.265	29.10.2019	I/IX седница НО	Добит из 2018. године
	6.491.265	= Укупно		
2018	12.210.804	13.11.2018	I/XV седница НО	Добит из 2017. године
	12.210.804	= Укупно		

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

У Сомбору, 28.04.2022.

Одговорно лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2021. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2021 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека
Укупно домаћи кредитор								
Домаћи кредитор	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, фаза 1 и 2	еур	2.759.394	да	698.836	82.417.138,00	2012.	12 година
Страни кредитор								
Укупно страни кредитор								
					82.417.138			
					Укупно кредитно задужење	82.417.138		
					од чега за ликвидност	0		
					од чега за пројекте	82.417.138		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 28.04.2022.

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, 28.04.2022.

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		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка			

	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
	Укупно у динарима				0
30.09.2022.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
	Укупно у динарима				0
31.12.2022.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
	Укупно у динарима				0

У Сомбору, 28.04.2022.



Одговорно лице:

Извештај о инвестицијама

у динарима

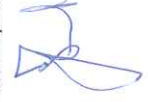
Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања а пројекта	Година завршетка финансирања а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Реконструкција водовода у Штресмајеровој улици	2022	2022	6.000	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	3.000		6.000		6.000	
						Сопствена средства Total	0	0	3.000		6.000		6.000	
2.	Изградња водовода у улици Солунских бораца	2022	2022	13.000	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	4.000		8.000		13.000	
						Сопствена средства Total	0	0	4.000		8.000		13.000	
3.	Реконструкција водовода у Пожаревачкој улици	2022	2022	3.000	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	1.000		2.000		3.000	
						Сопствена средства Total	0	0	1.000		2.000		3.000	
4.	Изградња канализације у Босанској улици	2022	2022	6.500	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	2.200		4.400		6.500	
						Сопствена средства Total	0	0	2.200		4.400		6.500	
5.	Изградња водовода у Неналићу и Безданском путу	2022	2022	22.000	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	7.000		14.500		22.000	
						Сопствена средства Total	0	0	7.000		14.500		22.000	
	Укупно инвестиције			50.500	0		0	0	17.200		34.900		50.500	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

У Сомбору, 28.04.2022.

Одговорно лице:




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	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	42.260.044	0	0	0
дуже од 12 месеци	153.689.455	0	0	0
УКУПНО:	329.693.749	0	0	0

* 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	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	42.604.778	0	0	0

* 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.*	619	38.589.031	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.	38.589.031
2 запослена су тужила Предузеће за 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, 28.04.2022.



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 31.03.2022.

СОМБОР, 28.04.2022.

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 је 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.

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 првом кварталу 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 9% 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 76% 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 3%, очекујемо већу реализацију у следећим кварталима. Укупно остварени приходи мањи су од планираних за 24%.

- **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. У односу на планиране за 2022. годину остварени су са 77%.
- **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 и у односу на планирану вредност за извештајни период су реализовани са 36% .

- **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 89%.

Укупно остварени расходи мањи су од планираних за 23%.

- **Резултат пословања** - АОП 1045 - је остварен свега са 34% у односу на План и програм пословања јер су остварени мањи приходи од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције у активи чине:

- Нематеријална имовина - софтвер - АОП 005: реализован са 140% у односу на план, јер је дошло до набавке софтвера за водомере.
- Некретнине, постројења и опрема:
 - земљиште и грађевински објекти - АОП 010;
 - постројења и опрема - АОП 011 реализована су са коефицијентом 0,95
 - некретнине и постројења у припреми - АОП 013 су реализоване са коефицијентом 1,02 .
 - остала постројења и опрема- АОП 014 су реализована са 100% није било нових набавки.
- Дугорчни 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 106%.
- Обртна имовина коју чине:
 - Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара - АОП 032: веће су за 6%, док су плаћени аванси за материјал АОП 035 остварени са 62% у односу на планирану вредност;
- Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 039: мањи су за 22% 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 породичко боловање; потраживања по основу извршених исплата на основу датих јемстава; потраживања од радника за позајмице и друго - АОП 044 - остварени су са 101%;
- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 051 су реализовани су 147% у односу на план за извештајни период јер је дошло до прилива индиректно отписаних средстава , а која смо орочили (10 милион РСД);
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 057 су већи од планираних за 10% јер у првом кварталу нису реализоване све јавне набавке.

- Краткорочна активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања - АОП 058 су мања за 2% од планираних;
- Позиције активе су у односу на План и програм пословања остварене са 100%.

Позиције у пасиви чине:

- Капитал - основни - АОП 0402 - је у вредности која је планирана Програмом пословања за извештајни период;
- Позитивне ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме АОП 0406 – су остварене са 99%;
- Нераспоређена добит претходних године - АОП 0409 је већа за 2% планиране. За текућу годину АОП 0410 је реализована са 34% ;
- Дугорочна резервисања - АОП 0416 су резервисања за јубиларне награде и отпремнину су на нивоу реализованих са 31.12.2021.;
- Дугорочни кредити у иностранству - КФВ банка - АОП 0425 су реализовани у складу са планираним 100%, није било промена;
- Краткорочне обавезе које се састоје од:
 - Остале краткорочне финансијске обавезе - део дугорочних кредита који пристижу на наплату у текућој години - АОП 0438: реализоване у складу са планом 100% није било промена, обавезе пристижу у следећем извештајном периоду;
 - Примљени аванси - АОП 0441 већи су за 17% од планираних;
 - Добављачи у земљи - АОП 0445 –су реализовани мање за 26%;
 - Остале краткорочне обавезе - АОП 0450 – доприноси на зараде и накнаде зарада и друге обавезе - реализоване су за 4% више;
 - Обавезе по основу пореза на добитак – АОП 452 реализоване су са 18%;
 - Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине - АОП 0451- који су само 3% од планираних, јер имамо претплату за порез на додату вредност у претходном периоду.

Стање укупне пасиве је за у складу са планираним вредностима за 31.03.2022.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. 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 камата по ороченим депозитима.

Одливи по основу активности инвестирања настали су по основу куповине опреме за делатност – АОП 3025 и по основу орочења средстава АОП-3026.

Прилива по основу финансијских активности АОП 3029 је било у износу од 1,035 милиона РСД по основу наплаћених потраживања за дата јемства за ЈКП „Енергана“.

У односу на План и програм пословања АОП 3055 - Готовина на крају обрачунског периода већа је за 1,44 пута 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 2% од планираних јер је број запослених за 1 мањи од планираног стања, а планиран је и већи обим прековремених сати.

Број запослених је мањи од планираног броја за 1 за овај извештајни период јер је дошло до смртног случаја једног радника.

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 8% више јер је дошло до поскупљења месечних карата.

Дневнице на службеном путу су веће од планираних за 7%.

Накнаде трошкова на службеном путу су остварене са 51 % 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 1 особа отишла у пензију, тако да је реализација 22%.

Јубиларне награде су остварене у износу од 385.898 РСД и примило је јубиларну награду 3 радника, средства су већа за 72% од планираних, али ће у следећем кварталу да се анулира овај пребачај.

Помоћ радницима и породици радника је реализована са 76%.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналној делатности реализована је са 100%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. године предузеће је имало одлив 2 радника на неодређено време.

На одређено време није било ни пријема ни одлива радне снаге.

Укупан број запослених 31.03.2022. године је на неодређено време 96, а запослених на одређено време 13.

По полној структури у предузећу има запослено 26 жена (21 на неодређено, а 5 на одређено) и 83 мушкараца (75 на неодређено и 8 на одређено радно време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада је остварена у износу од 44.872 РСД , а највиша појединачна зарада је остварена 146.274 РСД , што је посматрајући просечну зараду 74.846 РСД. Ова просечна зарада је у односу на планску мања за 1%. Просечна зарада за пословодство је остварена у износу од 152.714 РСД .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Износ од 14 милиона динара је планиран за субвенционисање куповине опреме за вршење делатности (Канал Џет цистерне) и то је планирано да се оствари у 2. кварталу ове пословне године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства су реализована са 390 хиљада динара, што је премашило вредности за први извештајни период, али је у оквирима годишњег плана. Хуманитарне активности су планиране у вредности од 150.000 РСД и уопште нису реализоване.

Спортске активности су реализоване са свега 7%.

За репрезентацију је планирано 400.000 РСД, а реализовано је 774.296 РСД, што је такође више од планираног за извештајни период, али у оквиру годишњег плана.

За рекламу и пропаганду је планирано 600.000 РСД, а реализовано је за 1.720.000 РСД.

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.

Предузеће ће у будућим извештајним периодима по позицијама по којима је имала већу потрошњу од планиране максимално да штеди и покушаће да остане у планираним оквирима за 2022. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- У извештајном периоду није планирано плаћање рате кредита на основу Програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији КФВ банци , већ ће предузеће ову своју обавезу измирити у 2. кварталу ове године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду за јануар-март 2022. године није било реализације инвестиција, јер оне нису ни планиране у овом периоду.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

- Потраживања на последњи дан извештајног периода износе 330 милиона РСД. У њиховој сруктури 40,6% су потраживања до 3 месеца и износе 134 милиона РСД, потраживања од 3 до 12 месеци износе 42 милиона РСД, а потраживања дужа од 12 месеци чине 46,6% укупних потраживања и износе 154 милиона РСД.
- Обавезе на дан 31.03.2022. године износе 43 милиона РСД и 100 % су обавезе до 3 месеца.
- Укупан број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 619 у укупном износу од 39 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 нису остварени планирани расходи - утрошци по разним основима, као ни планирани приходи. Добит је мања од планиране.

Датум 28.04.2022.



Директор:
Јасмина Бобић