

ПРЕПИС-ИЗВОД:

З А П И С Н И К са IV седнице Надзорног одбора ЈКП Водоканал Сомбор, одржане 25.04.2023. године у 8⁰⁰ часова.

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

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

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

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о пословању ЈКП Водоканал Сомбор, за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, у тексту који чини саставни део овог Записника.

Овај Извештај се доставља надлежним органима на даље поступање.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

Председник Надзорног одбора,
Никола Жуљевић





ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР

Извештај о пословању

за период

од 01.01. до 31.03.2023. године

Сомбор, април 2023. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

упа рачуна, рач	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	520.417	586.013	131.751	126.698	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	515.149	578.413	129.951	125.027	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	515.149	578.413	129.951	125.027	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
64 и 65	V. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.268	7.600	1.800	1.671	93%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	512.345	583.001	133.530	126.673	95%
50	I. ПАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	149.923	167.649	32.125	31.857	99%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	213.274	253.122	64.645	61.417	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	141.111	178.516	43.797	40.463	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.789	28.830	7.073	6.131	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	49.374	45.776	13.775	14.823	108%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25.728	28.000	7.000	7.556	108%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	47.703	51.690	9.780	7.647	78%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.255	4.500	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	70.462	78.040	19.980	18.196	91%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.072	3.012	0	25	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	1.779	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.595	7.000	1.500	2.293	153%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.424	7.000	1.500	2.293	153%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	171	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.502	5.000	400	798	200%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.664	3.000	100	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	21	0	0	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.817	2.000	300	798	266%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	2.000	1.100	1.495	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.907	0	0	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	0%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17.562	10.000	0	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	25.518	15.000	2.500	2.028	81%

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.977	7.500	1.700	3.027	178%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	552.530	608.013	135.751	131.019	97%
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)						
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	549.386	605.501	135.630	130.498	96%
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)						
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.144	2.512	121	521	431%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	24	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.144	2.512	121	497	411%
	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	1.020	377	18	75	411%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0	0	0%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	686	0	0	0	0%
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.810	2.135	103	422	411%
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 25.04.2023.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА						
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	367.174	379.879	373.239	359.618	96%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.974	1.170	1.530	1.856	121%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.974	1.170	1.530	1.856	121%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА						
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	364.137	377.646	370.646	356.699	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	0	0	0	0%
023	2. Постројења и опрема	0011	286.697	300.000	293.000	279.310	95%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	17.907	17.907	17.907	17.907	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	59.533	59.739	59.739	59.482	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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	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	1.063	1.063	1.063	1.063	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАПИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.743	3.500	3.200	2.744	86%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА						
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	232.248	227.700	227.900	256.578	113%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	57.278	57.200	56.900	60.588	106%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	55.687	56.000	56.000	59.482	106%
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	1.591	1.200	900	1.106	123%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ						
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	93.314	104.000	104.000	99.420	96%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	93.314	104.000	104.000	99.420	96%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	23.201	26.000	27.000	20.476	76%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	22.632	26.000	27.000	19.549	72%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	569	0	0	927	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	20.000	0	0	20.000	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0%
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	20.000	0	0	20.000	0%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизационој 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. Откупуљене сопствене акције и откупуљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0%
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	34.921	37.000	37.000	52.588	142%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.534	3.500	3.000	3.506	117%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	602.165	611.079	604.339	618.940	102%
88	Б. ВАПБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.371.556	2.140.000	2.144.749	2.371.556	111%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	405.311	411.526	404.994	405.733	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	286.789	286.789	286.789	286.789	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	52.344	57.000	52.500	52.344	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0%
34	VII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	66.178	67.737	65.705	66.600	101%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	63.368	65.602	65.602	66.178	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.810	2.135	103	422	410%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	48.867	28.000	50.355	48.867	97%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.541	28.000	23.000	21.541	94%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.541	28.000	23.000	21.541	94%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0%
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	27.326	0	27.355	27.326	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0%
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	27.326	0	27.355	27.326	100%
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)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	78.417	63.000	68.300	76.746	112%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	69.570	108.553	80.690	87.594	109%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.454	27.353	27.484	27.454	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	27.454	27.353	27.484	27.454	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0%
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.268	6.000	2.700	3.778	140%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	38.512	55.500	35.006	39.442	113%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	38.512	55.500	35.006	39.442	113%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447	0	0	0	0	0%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	212	19.700	15.500	16.866	109%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	197	14.500	14.000	16.838	120%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	15	2.600	0	28	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	2.600	1.500	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	124	0	0	54	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	602.165	611.079	604.339	618.940	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.371.556	2.140.000	2.144.749	2.371.556	111%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 25.04.2023.



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна години	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		процент реализације (реализација / план 31.03.2023.)*
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	598.129	671.953	158.273	135.057	85%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	565.399	642.253	143.823	130.217	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	364	400	100	400	400%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	32.366	29.300	14.350	4.440	31%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	542.413	628.391	155.206	118.516	76%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	335.368	353.269	86.361	70.734	82%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	186.606	253.122	64.645	42.521	66%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.665	0	0	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	1.865	3.000	100	434	434%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.909	19.000	4.100	4.827	118%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	55.716	43.562	3.067	16.541	539%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	22.366	0	0	204	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	21.700	0	0	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	666	0	0	204	0%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	57.815	16.000	4.000	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	57.815	16.000	4.000	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	204	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	35.449	16.000	4.000	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.140	0	0	922	0%
1. Увечање основног капитала	3030	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0%

7. Остале краткорочне обавезе	3036	4.140	0	0	922	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	27.515	28.562	1.067	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	27.515	27.495	1.067	0	0%
6. Остале обавезе	3043	0	1.067	0	0	0%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	922	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	23.375	28.562	1.067	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	624.635	671.953	158.273	136.183	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	627.743	672.953	160.273	118.516	74%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	17.667	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.108	1.000	2.000	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	38.029	38.000	39.000	34.921	90%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	34.921	37.000	37.000	52.588	142%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 25.04.2023.



Одговорно лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	101.435.089	128.531.749	31.533.566	29.084.867	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доп. доносима на терет запосленог)	141.110.819	178.516.318	43.796.619	40.462.825	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	163.900.221	207.346.703	50.869.773	46.593.895	92%
4.	Број запослених по кадровској свіденцији - УКУПНО**	114	118	121	117	97%
4.1.	- на неодређено време	106	107	110	108	98%
4.2.	- на одређено време	8	11	11	9	82%
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	842.269	952.125	238.032	235.093	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.896.167	13.165.200	3.247.600	2.350.097	72%
20	Дневнице на службеном путу	813.030	540.000	100.000	158.800	159%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	372.720	180.000	45.000	101.105	225%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	317.336	2.550.000	1.010.000	537.653	53%
23	Број прималаца	1	6	2	1	50%
24	Јубиларне награде	1.858.784	2.400.000	650.000	585.021	90%
25	Број прималаца	12	14	5	5	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	119.000	400.000	100.000	25.000	25%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	766.707	0	0	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0%
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног матер. положаја запосл. по Алеку II ПКУ за ЈКП у ком. дел.	5.218.890	5.588.335	1.384.445	1.296.890	94%
32	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30*	114	119	122	117	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, 25.04.2023.



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	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*		106		8		0			
	Одлив кадрова		0		0		0			
1.	Истек уговора		0		4		0			
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем		5		3		0			
1.	Сагласност		5		0		0			
2.	По Уговору		0		3		0			
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		111	26	85	7	1	6	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 25.04.2023.

Одговорно лице:



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023.*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.580	52.348	69.154	50.648
	Највиша појединачна зарада	237.555	168.697	239.109	169.787
	Просечна зарада			117.929	84.576
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	275.604	195.369	250.906	178.056
	Највиша појединачна зарада	315.165	223.101	314.169	222.404
	Просечна зарада			279.522	198.116

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 25.04.2023.

Одговорно лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Субвенције	451000	ЈЛС Сомбор	0	10.000.000	10.000.000	0	
Остали приходи из буџета*							
УКУПНО:			0	10.000.000	10.000.000	0	

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

Реализација за период 01.01 -31.03.2023. године*								у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Субвенције	451000	ЈЛС Сомбор	0	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*								
УКУПНО:			0	0	0	0	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 25.04.2023.

Одговорно лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	470.000	600.000	55.000	150.000	55.000	37%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	510.000	24.000	510.000	38.000	125.000	38.000	30%
5.	Репрезентација	800.000	1.188.330	800.000	799.807	300.000	799.807	267%
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	1.876.060	2.100.000	696.750	800.000	696.750	87%
7.	Остало	0	0	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	Ловачко удружење	спонзорство	15.000						
2	УГ Буљевачко коло	спонзорство	40.000						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
			55.000						

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 25.04.2023.

Одговорно лице:



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ 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		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
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	2.087.652	50%	1.043.826	50%	1.043.826	Није распоређена
2021	20.09.2022	1/XI седница НО	25/10/2022	023-79/2022-III	Добитак	3.532.457	50%	1.766.229	50%	1.766.228	Није распоређена
2022					Добитак	2.809.991					Није распоређена

Напомена: Потребно је попуњити 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*
2023 (текућа)	0			
	0			= Укупно
2022	1.766.228	20.09.2022	1/XI седница НО	Добит из 2021. године
	1.766.228			= Укупно
2021	1.043.826	25.10.2021	1/XI седница НО	Добит из 2020. године
	1.043.826			= Укупно
2020	1.851.358	21.10.2020	1/VII седница НО	Добит из 2019. године
	1.851.358			= Укупно
2019	6.491.265	29.10.2019	1/IX седница НО	Добит из 2018. године
	6.491.265			= Укупно

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

У Сомбору, 25.04.2023.



Одговорно лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека
Домаћи кредитор								
.....								
.....								
.....								
.....								
Укупно домаћи кредитор								
Страни кредитор	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, фаза 1 и 2	еур	2.759.394	да	465.528	54.780.704,00	2012.	12 година
.....								
.....								
.....								
Укупно страни кредитор						54.780.704		
Укупно кредитно задужење						54.780.704		
<i>од чега за ликвидност</i>						0		
<i>од чега за пројекте</i>						54.780.704		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 25.04.2023.



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	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
2012.	15.06.2012.	6,17	2	0	13.741.880	0	13.741.880	0	13.741.880	0	1.479.818	0	1.479.818				

У Сомбору, 25.04.2023.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор		1.886
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		328.532
	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.702.836
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		276.893
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		18.310
	068	текући рачун	ОТП Банка		156.002
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		15.347.147
	068	текући рачун	Банка Интеса		2.572.861
	068	текући рачун	НЛБ банка		751.406
	068	текући рачун	Ерсте банка		458.755
	068	текући рачун	Addico Bank		3.907.198
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779,36 Еур	326.085
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.080,77 Еур	9.043.301
	068	благајна	Водоканал		29.999
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				34.921.211
31.03.2023.	068	текући рачун	Управа за трезор		2.324.474
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		28.409
	068	текући рачун	Војвођанска банка		3.253.547
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		276.893
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		70.176
	068	текући рачун	ОТП Банка		247.752
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		30.499.741
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.235.725
	068	текући рачун	НЛБ банка		116.606
	068	текући рачун	Ерсте банка		477.017
	068	текући рачун	Addico Bank		4.658.483
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	326.085
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.043.301
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				52.588.209
30.06.2023.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	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

30.09.2023.	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				
31.12.2023.	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				

У Сомбору, 25.04.2023.



Одговорно лице:

Извештај о инвестицијама

	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња водовода у улици Солунских бораца	2022	2023	13.000	6.548	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало	2.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
						Сопствена средства	2.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0		
						Тотал	2.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0		
2	Радови на изградњи водовodne и канализационе мреже	2023	2023	13.500	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало	5.000	0	7.500	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	13.500	0
						Сопствена средства	5.000	0	7.500	0	10.000	0	13.500	0				
						Тотал	5.000	0	7.500	0	10.000	0	13.500	0				
3	Одржавање јавних чесми	2023	2023	2.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	2.000	0	2.000	0
						Сопствена средства	0	0	1.000	0	1.000	0	2.000	0				
						Тотал	0	0	1.000	0	1.000	0	2.000	0				
4	Одржавање атмосферске канализације	2023	2023	15.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало	0	0	5.000	0	10.000	0	10.000	0	15.000	0	15.000	0
						Сопствена средства	0	0	5.000	0	10.000	0	15.000	0				
						Тотал	0	0	5.000	0	10.000	0	15.000	0				
5	Развоз воде по селима	2023	2023	3.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало	0	0	1.000	0	2.000	0	2.000	0	3.000	0	3.000	0
						Сопствена средства	0	0	1.000	0	2.000	0	3.000	0				
						Тотал	0	0	1.000	0	2.000	0	3.000	0				
6	Медицинска школа	2023	2023	2.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
						Сопствена средства	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0				
						Тотал	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0				
7	Аутоподизач за довоз пресованог муља	2023	2023	15.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
						Сопствена средства	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0				
						Тотал	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0				
8	Изградња наредшенице	2023	2023	6.500	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало	0	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
						Сопствена средства	0	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0				
						Тотал	0	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0				

у динарима

Назив инвестиције	Година почетка финансирања а пројекта	Година завршетка финансирања а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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.	
9	Булење бунара	2023	4.000	0	Позајмљена средства	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Укупно	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
			Укупно инвестиције	74.000	6.548	22.000	0	42.000	0	57.000	0	67.500	0	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

У Сомбору, 25.04.2023.



Одговорно лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	111.448.573	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	31.987.521	0	0	0
дуже од 12 месеци	148.277.804	0	0	0
УКУПНО:	291.713.898	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	60.085.624	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	60.085.624	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 2023.*	1.058	50.078.286	1	200.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У својству тужноца сви спорови су по основу дуга за воду.	50.078.286
У својству тужене стране има један судски спор - захтев за одштету од стране запосленог радника у вредности.	200.000

* 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, 25.04.2023.



Одговорно лице:

Образац 12

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

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

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023.

СОМБОР, април.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 2023. годину је усвојен 21.12.2022. године на 21-тој седници Скупштине града Сомбора, што је објављено у Службеном листу града Сомбора, број 11, од 21.12.2022. 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 2023. годину.

Током извештајног периода, активности у предузећу су се одвијале у складу са актуелном ситуацијом у држави. Цене енергената, материјала и услуга су се знатно повећале, те се Јавне набавке одвијају отежано.

У првом тромесечју 2023. године приходи су остварени 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 4% 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 53% више 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 81%.

Укупно остварени приходи у првом тромесечју 2023. године мањи су од планираних за свега 3 % .

- **Пословни расходи** се реализују кроз:
- утрошак материјала при вршењу услуга и утрошак горива и енергије - АОП 1015;

- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода – АОП 1016;
- трошак амортизације – АОП 1020;
- трошкове производних услуга – АОП 1022;
- трошкова резервисања – АОП 1023 и
- нематеријалних трошкова – АОП 1024.

Пословни расходи су у односу на планиране расходе за прво тромесечје 2023. године остварени са 95%.

- **Финансијски расходи** настају:
 - давањем попушта на извођење услуга (за канализационе прикључке) - АОП 1036 у току тромесечја потрошачи су остварили попуст у износу од 798 хиљада РСД, што је више за 166% од планираног.
 - **Остали расходи** су трошкови судских и вансудских поравнања, накнада штете, трошкови судских извршитеља и трошкови директних отписа потраживања - АОП 1042.
- Остали расходи у првом тромесечју 2023. године већи су од планираних за 78% јер је било више од очекиваних отписа потраживања по судским решењима.

Укупно остварени расходи у првом тромесечју 2023. године мањи су од планираних за свега 4% .

- **Резултат пословања** - АОП 1045 - исказан је добитак од 521 хиљада РСД а План и програм пословања је предвиђао остваривање добитка из редовног пословања пре опорезивања у износу од 121 хиљаду РСД, што значи да је остварен планирани резултат већи 4,31 пута, али с обзиром на укупне приходе и расходе који су варирали свега за 3 и 4% у односу на план може се рећи да је пословање предузећа било у оквиру планираних вредности.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције у активи чине:

- **Нематеријална имовина** - софтвер - АОП 005: реализован са 121% у односу на план, јер је након усвајања Плана за 2023. годину, у децембру 2022 године дошло до набавке 2 софтвера (Лора система за читавање водомера у Светозару Милетићу и у Дорослову), те је планска вредност остала мања од реализације у 2022. години и стања у првом тромесечју 2023. године

- **Некретнине, постројења и опрема:**

- земљиште и грађевински објекти - АОП 010 – су искњижени у целости по основу Закона о јавној својини и извршене процене са 31.12.2022. у корист оснивача.
- постројења и опрема - АОП 011 реализована су са 96% ;
- некретнине и постројења у припреми - АОП 013- није било промена у односу на претходну годину, а није било ни планирано, те је реализација 100%
- остала постројења и опрема- АОП 014, такође није било промена у 2023. години, а, те је реализација 100% у односу на планирано

- **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 86%, али су на ниво са реализацијом из претходне године.

- **Обртна имовина коју чине:**

- Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара - АОП 032: већа су за 6%, док су плаћени аванси за материјал АОП 035 остварени са 23% више у односу на планирану вредност;
- Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 039: мањи су за 4% од планираних;
- 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 76% јер смо планирали већу наплату камате од купаца.
- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 051 су реализовани са 20 милиона РСД, а планирали смо да ћемо морати разорочити краткорочни депозит у овом извештајном период ради ликвидности разорочити .
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 057 су већи од планираних за 42%.
- Краткорочна активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања АОП 058 су већа за 17% од планираних;
- Позиције активе су у односу на План и програм пословања веће за 2%.

Позиције у пасиви чине:

- **Капитал - основни** - АОП 0402 - Нема промена у односу на реализацију претходне године и у односу на планирану вредност, те је остварење 100%.
- **Позитивне ревалоризационе резерве** - Нема промена у односу на реализацију претходне године и у односу на планирану вредност, те је остварење 100%.
- **Нераспоређена добит претходних године** - АОП 0409 је већа за 1% од планиране. За текућу годину нераспоређени добитак текуће године - АОП 0410 је већи 4,1 пута у односу на планирану вредност. Распон је велик јер је планирана вредност била мала.
- **Дугорочна резервисања** - АОП 0416 - резервисања за јубиларне награде и отпремнину су реализовани са 97% у односу на планску вредност за 2023. годину, а идентична је реализацији за 2022. годину.
- **Дугорочни кредити у иностранству** - KFW банка - АОП 0425 - није било промена у 2023. години те је реализација у складу са планираном.
- **Краткорочне обавезе** које се састоје од:
 - Остале краткорочне финансијске обавезе - део дугорочних кредита који пристижу на наплату у текућој години - АОП 0438 - није било отплата у првом тромесечју, те је реализација у складу са планом.
 - **Примљени аванси** - АОП 0441 већи су за 40% пута од планираних, због аванса за канализационе прикључке.;
 - **Добављачи у земљи** - АОП 0445 су већи за 13% од планираних;
 - **Остале краткорочне обавезе** - АОП 0450 – доприноси на зараде и накнаде зарада и друге обавезе - реализоване су са 9% више, а чине је обавезе за зараду за март 2023. године.
 - Обавезе по основу пореза на добитак – АОП 452 су у потпуности анулиране са аконтацијом пореза на добит. Порез на добит је са 31.03.2023. године у претплати.
 - Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине - АОП 0451- износи свега 28 хиљада и односи се на порез и доприносе за накнаду за Надзорни одбор за март месец 2023. године.

Стање укупне пасиве је 2% веће у односу на планиране вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

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

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

Приливи по основу инвестирања – АОП 3017 настали су услед прилива средстава од разорочених средстава у вредности од 21,7 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 – и приливи и одливи су били мањи од планираних, али су одливи били мањи у већем проценту.

Готовина је на крају обрачунског периода већа за 42% од планиране, због мањег одлива од планираног према добављачима и мањег одлива од планираног за зараде.

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 8% од планираних јер је планиран већи број запослених.

Број запослених је мањи за 3% у односу на планирани број.

Накнаде члановима надзорног одбора су 99% од планираних вредности.

Накнаде за превоз запослених са и на посао су 72% од планираних - јер смо планирали накнаде за већи број запослених и планирали смо да ће месечне карте поскупети.

Дневнице на службеном путу су веће од планираних за 59% јер су вредности у плану на нивоу 2014. године, када је неопорезиви износ по закону за дневнице био 2.168,00 динара, а сада је неопорезиви износ за дневнице 3.012,00 РСД, те је немогуће уклопити се у вредности од пре 9. година.

Накнаде трошкова на службеном путу су остварене у вредности од 101 хиљаде РСД, што је 225 % у односу на план, а односе се на услуге смештаја запослених за време стручног оспособљавања на семинарима.

Трошкови Отпремнина за пензију су мањи од планираних јер су осим редовне пензије, планиране и пензије за запослене који имају услов за превремену пензију. У овом извештајном периоду је само 1 особа отишла у пензију, тако да је реализација 53%.

Јубиларне награде су остварене у износу од 585.021 РСД, јубиларну награду је примило 5 радника, утрошена средства су мања за 10% од планираних.

Помоћ радницима и породици радника је реализована са свега 25% јер није било више захтева.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналној делатности реализована је са 94%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године предузеће није имало одлива радника, а имало је пријем 6 радника по основу сагласности Министарств финансија. Укупан број запослених 31.12.2022. године је на неодређено време 106, а запослених на одређено време 8.

По пољној структури у предузећу има запослено 27 жена (26 на неодређено, а 1 на одређено) и 91 мушкараца (85 на неодређено и 6 на одређено радно време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада је остварена у износу од 50.648 РСД , а највиша појединачна зарада је остварена 169.787 РСД , што је посматрајући просечну зараду износ од 84.576 РСД.

Просечна зарада за пословодство је остварена у износу од 198.116 РСД .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Износ од 10 милиона динара је планиран за субвенционисање куповине опреме за вршење делатности – аутоподизача за пресовани муљ и планирано је да се средства добију у другом извештајном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства су реализована са 55 хиљада динара, што је 37% у односу на план.

Спортске активности су реализоване са свега 30%.

За рекламу и пропаганду је планирано 800.000 РСД, а реализовано је 87%.

За репрезентацију је планирано 300.000 РСД, а реализовано је 799.807 РСД, што је више за 2,67 пута.

План и програм пословања за 2023. годину је за средства за посебне намене био ограничен на 50% од реализације ових средстава у 2014. години. Пошто смо у 2014. години имали изузетно ниску потрошњу тих средстава, наша основица је нереално ниска.

0,5 % колико је неопорезиво по Закону о порезу на доходак је за 2014. годину на наше приходе од 428 милиона динара износило 2,14 милиона динара, а наше предузеће је имало потрошњу ових средстава свега 1,6 милиона. Овај износ је по уредби за следећу годину још умањена за 50%, па је основица у Плану за 2015. годину била свега 800 хиљада динара, и тај износ је у плану и сада, после 9 година.

У 2022. години приходи су били 552 милиона. 0,5% на 552 милиона (што је неопорезиво по основу Закона о порезу на доходак) износи 2,76 милиона динара. Да се на тај износ примени умањење од 50%, то би износило 1,38 милиона динара. Сматрамо, да је у оквиру средстава за посебну намену, потребно изменити износ средства за репрезентацију у Плану јер је предузеће значајно повећало приходе, а Репрезентација је и даље лимитирана на 50% од 2014. године. Напоменули бисмо да је највећи део ових средстава утрошен за обележавање дана предузећа који је у првом тромесечју године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У извештајном периоду није планирано плаћање по основу кредита на основу Програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији, KFW банци.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду за јануар-март 2023. године нису реализоване инвестиције јер су везане за оснивача, а нису склопљени уговори за радове.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

- Потраживања на последњи дан извештајног периода износе 291,7 милиона РСД. У њиховој сруктури 38% су потраживања до 3 месеца и износе 111 милиона РСД, потраживања од 3 до 12 месеци износе 32 милиона РСД – 11%, а потраживања дужа од 12 месеци чине 51,% укупних потраживања и износе 148 милиона РСД.
- Обавезе на дан 31.03.2023. године износе 60,08 милиона РСД и 100 % су обавезе до 3 месеца.
- Укупан број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 1058 у укупном износу од 50,08 милиона РСД, а број спорова где је јавно предузеће тужена страна је 1 укупне вредности од 200 хиљада 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 отежани због великог поскупљења енергената, као и основног и потрошног материјала који служи за одржавање система, предузеће је успело да буде у оквирима планираних вредности, уз мања појединачна одступања.

Предузеће је остварило добитак од бруто 521 хиљаде РСД бруто, а 422 хиљаде РСД нето.

Датум 24.04.2023.



Директор:
Јасмина Бобић