

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
31.01.2023 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања
ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.12.2022 .године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“,
Сурдулица на дан 31.12.2022. године је саставни део Одлуке

Председник Надзорног одбора
Миодраг Ђорђевић



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 31.12.2022

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
БЕЛАСЕД
20.01.2023 год.
СУРДУЛИЦА

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.12.2022. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од 154.954.770,00.

Структура укупних прихода је следећа:

Пословни приходи	-	151.869.873,00
Финансијски приходи	-	1.862.863,00
Остали приходи	-	1.222.034,00
Свега:		154.954.770,00

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.12.2022 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од 158.823.130,00

Структура укупних расхода је следећа:

Пословни расходи	-	156.259.153,00
Финансијски расходи	-	47.499,00
Остали расходи	-	2.516.478,00
Свега:		158.823.130,00

Из предходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 31.12.2022 год. пословао негативно са губитком у износу од **3.868.360,00**

БИЛАНС УСПЕХА на дан 31.12.2022.

Образац 1

Кonto	Назив прихода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.21	01.01.-31.12.22	01.01.-31.12.22	01.01.-31.12.22
614	Приходи од продаје производа и услуга	133.036	144.000	144.000	147.611
64	Приходи од субвенција, донација.....	22.936	25.000	25.000	4.259
650	Приходи од закупнина				
662	Приходи од камата	2.585	3.000	3.000	1.863
67	Остали приходи	869	1.000	1.000	1.222
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.	5.027			
	Свега:	164.453	173.000	173.000	154.955

у 000 дин

Кonto	Назив расхода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.21	01.01.-31.12.22	01.01.-31.12.22	01.01.-31.12.22
51	Трошкови материјала, горива и електричне ен.	11.062	16.600	16.600	15.765
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	97.120	123.362	123.362	107.839
53	Трошкови производних услуга	5.668	8.150	8.150	7.432
540	Трошкови амортизације	6.688	7.000	7.000	8.474
545-549	Трошкови резервисања	2.786	2.100	2.100	2.318
55	Нематеријални трошкови	7.637	10.050	10.050	14.431
562	Расходи камата	304	350	350	47
57	Остали расходи	21.483	1.000	1.000	1.878
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања				639
	Свега:	152.748	168.612	168.612	158.823

Добит	11.705	4.388	3.868
Губитак			

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022

Образац 1а

у 000 дин.

Кonto	Активa	Реализација 31.12.21	План 01.01.-31.12.22	План 01.01.-31.12.22	Реализација 01.01.-31.12.22
02	Стална имовина	43.564	79.973	79.973	58.788
10-13	Залихе	8.989	11.100	11.100	13.123
204	Купци у земљи	22.246	26.234	26.234	36.894
22	Друга потраживања	7.745	1.500	1.500	8.295
24	Готовина	927	247	247	569
28	Активна временска разграничења	229	150	150	363
	Укупна актива:	83.700	119.204	119.204	118.032

Кonto	Пасивa	31.12.21	01.01.-31.12.22	01.01.-31.12.22	01.01.-31.12.22
303	Државни капитал	93.276	93.276	93.276	93.276
321	Законске резерве	78	78	78	78
341	Нераспоређен добитак	11.644	4.388	4.388	
35	Губитак	-52.087	-52.087	-52.087	-44.311
404/405	Резервисања за отпремине и осталих трош.	9.561	7.000	7.000	10.685
422	Краткорочни кредит		829	829	
430	Примљени аванси	578	600	600	96
435	Добављачи у земљи	7.193	8.120	8.120	14.517
45-46	Остале обавезе	12.541	13.600	13.600	12.905
47/48	Обавезе за остале порезе и доприносе	836	1.300	1.300	1.215
495	Одложени приходи и примљене донације		42.000	42.000	29.491
498	Одложене пореске обавезе	80	100	100	80
	Укупна пасива:	83.700	119.204	119.204	118.032

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Конто	Врсте трошкова	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.21	01.01.-31.12.22	01.01.-31.12.22	01.01.-31.12.22
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)				
522	Накнаде по уговору о делу	90.396.522	113.208.630	113.208.630	99.409.649
524	Накн. по уговору о приврем. и поврем. посл.	2.961.781	3.700.000	3.700.000	3.241.212
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	340.000	603.773	603.773	603.773
528	Ангажовање запослених преко агенције	672.800	850.000	850.000	794.300
52902	Превоз запослених на посао и са посла	634.785	3.770.000	3.770.000	2.687.220
52903	Дневнице на службеном путу	41.800	300.000	300.000	251.765
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	45.550	300.000	300.000	294.154
52905	Смештај и исхрана на терену	72.674	200.000	200.000	151.245
52901	Помоћ радницима и породици радника	1.693.917	300.000	300.000	275.561
52906	Јубиларне награде	260.000	130.000	130.000	130.000
	Свега:	97.119.829	123.362.403	123.362.403	107.838.879

у дин

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022 стање броја запослених је:

84 радника на неодређено време, 4 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове

88

Образац 3

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Конто	Пренето из буџета	У дин	
		Реализација	План
64	Субвенције, донације и остали пр из буџета	31.12.21 22.935.629	01.01.-31.12.22 25.000.000
			01.01.-31.12.22 25.000.000
			01.01.-31.12.22 4.258.755

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто	Трошкови репрезентације	У дин	
		Реализација	План
551		31.12.21 196.735	01.01.-31.12.22 350.000
			01.01.-31.12.22 350.000
			01.01.-31.12.22 277.854

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Нема кредитне задужености

Руководилац финансијског сектора
Директор ЈП "Водовод"
Дековић Мирослав



ад. Директор ЈП "Водовод"
Дековић Мирослав

ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

Јавно предузеће "Водовод" Сурдулица је на дан 31.12.2022 год. пословало негативно са губитком у износу од 3.868.360,00 дин.

1. Биланс успеха – образац 1

- Приходи од продаје производа и услуга су више реализовани од планираних и односе се на приходе од комуналних услуга, као и приходе на име накнаде за приључак на водоводну и канализациону мрежу.
- Остали пословни приходи у укупном износу од 4.258.755,00 односе се на приходе од субвенција и то: субвенције из Буџета Републике Србије - Министарство финансија за куповину фискалних каса 47.024,00 и субвенције од Општине Сурдулица у износу од 4.211.731,00 и то : набавка контејнера 1.188.000,00 дин., за реализацију јавних радова 514.800,00 дин., одложени приходи од условљених донација 2.508.931,00 дин.
- Трошкови зарада и накнада зарада су мање реализовани од планираних јер запосленима није исплаћен регрес по грандском колективном уговору за комунална предузећа, као и због смањеног броја радника због одласка у пензију, а незапошљавања нових.
- Нематеријални трошкови су повећани због обрачуна и плаћања бенифицираног радног стажа запослених који по закону на то имају право (на основу члана 25. Статута Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС", број 31/08 и 37/08) , и члана 9.Правилника о радним местима ,односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећањим трајањем („Службени гласник РС"бр.105/03,126/04, 93/05,84/2019 и 46/2021) и због плаћања предјума извршитељима због утужења физичких и правних лица по рачунима за комуналне услуге.

2. **Биланс стања** – Образац 1а

- Смањење сталне имовине је због тога што није реализована набавка наменског возила Канал-цет која је уговорена у износу од 14.000.000,00 из средстава условљених донација од стране оснивача-Општине Сурдулица из средстава Министарства без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина
- Плаћени аванси су повећани због уплате аванса од 4.000.000,00 дин. за набавку наменског возила Канал-Цет предузећу „Ресор“ Гацин Хан.
- Потраживања од купаца у земљи су повећана због нередовног плаћања комуналних услуга, због чега су покренута утужења појединих потрошача.
- Остала потраживања се односе на рефундацију средстава од РФЗО-а за боловање преко 30 дана, потраживања од запослених- обуставе од зарада, као и неплаћеног потраживања на име субвенције цене воде од стране Општине Сурдулица за 2021 год. у износу од 5.909.125,00 по Посебном програму коришћења субвенција из Буџета Општине Сурдулица,
- Обавезе према добављачима су повећане од планираних због недостатка финансијских средстава.
- Краткорочна временска разграничења су смањена у односу на планирана и односе се на условљене донације од стране Општине Сурдулица из средстава Министарства без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина за куповину Аутоцистерне и Аутосмењара у износу од 29.491.069,00 дин. Није реализована донација која је уговорена у износу од 14.000.000,00 за набавку специјалног возила за пробијање канализације-Канал цет.

Руководилац финансијског сектора
Димитријевић Душана



вд. Директор ЈП „Водовод“
Дејковић Мирослав

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2022 до 31.12.2022.

Сурдулица,

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „ВОДОВОД“

Седиште: Сурдулица, Српских владара 67.

Претежна делатност: Пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07180101

ПИБ: 100948572

Надлежно министарство:

Делатности Јавног предузећа „ВОДОВОД“ су све врсте комуналних делатности и услуга – пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одвоз и депоновање смећа и опадака, чишћење јавних површина, уређење зелених и јавних површина, уређење и одржавање пијаце, погребне услуге, димничарске услуге.

Годишњи програм пословања за 2022.г. је усвојен на седници Скупштине Општине Сурдулица одржаној дана 08.12.2021. год. (Закључак бр.023-6/21-01 од 08.12.2021.)

Измена Годишњег програма пословања за 2022 год. је усвојена на седници Општинског већа Општине Сурдулица одржаној дана 06.06.2022 год.(Закључак бр.023-4/22-01 од 06.06.2022.)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

ЈП "Водовод" Сурдулица је на дан 31.12.2022 год. пословало негативно са губитком од 3.868.360,00 дин.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1005 – Приходи од продаје производа и услуга су више реализовани од планираних и односе се углавном на приходе од комуналних услуга, као и приходе од накнаде за прикључак на водоводну и канализациону мрежу.

АОП 1011 – Остали пословни приходи у укупном износу од 4.258.755,00 односе се на приходе од субвенција и то: субвенције из Буџета Републике Србије - Министарство финансија за куповину фискалних каса 47.024,00 и субвенције од Општине Сурдулица у износу од 4.211.731,00 и то : набавка контејнера 1.188.000,00 дин., за реализацију јавних радова 514.800,00 дин., одложени приходи од условљених донација 2.508.931,00 дин.

АОП 1016- Трошкови зарада и накнада зарада су мање реализовани од планираних јер запосленима није исплаћен регрес по грандском колективном уговору за комунална предузећа, као и због смањеног броја радника због одласка у пензију, а незапошљавања нових.

АОП 1024 - Нематеријални трошкови су повећани због обрачуна и плаћања бенифицираног радног стажа запослених који по закону на то имају право (на основу члана 25. Статута Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС", број 31/08 и 37/08) , и члана 9.Правилника о радним местима ,односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећањим трајањем („Службени гласник РС"бр.105/03,126/04, 93/05,84/2019 и 46/2021) и због плаћања предјума извршитељима због утужења физичких и правних лица по рачунима за комуналне услуге.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0009- Смањење сталне имовине је због тога што није реализована набавка наменског возила Канал-цет која је уговорена у износу од 14.000.000,00 из средстава условљене донације од стране Оснивача-Општине из средстава Министарства без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина.

АОП 0035- Плаћени аванси су повећани због уплате аванса у износу од 4.000.000,00 дин. за набавку наменског возила Канал-Цет предузећу „Ресор“ Гаџин Хан.

АОП 0039- Потраживања од купаца у земљи су повећана због нередовног плаћања комуналних услуга , због чега су покренута утужења појединих потрошача.

АОП 0045 – Остала потраживања се односе на рефундацију средстава од РФЗО-а за боловање преко 30 дана., потраживања од запослених- обуставе од зарада, као и ненаплаћеног потраживања на име субвенције цене воде од стране Општине Сурдулица за 2021 гор.у износу од 5.909.125,00. По Посебном програму субвенција из Буџета Општине Сурдулица.

АОП 0445 – Обавезе према добављачима су повећане од планираних због недостатка финансијских средстава.

АОП 0454 Краткорочна временска разграничења су смањена у односу на планирана и односе се на условљене донације од стране Општине Сурдулица из средстава Министарства без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина за куповину Аутоцистерне и Аутосмећара у износу од 29.491.069,00 дин. Није реализована донација која је уговорена у износу од 14.000.000,00 за набавку специјалног возила за пробијање канализације-Канал џет

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022 стање броја запослених је:

84 радника на неодређено време, 4 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове

6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

– Приходи из Буџета у укупном износу од 4.258.755,00 односе се на приходе од субвенција и то: субвенције из Буџета Републике Србије - Министарство финансија за куповину фискалних каса 47.024,00 и субвенције од Општине Сурдулица у износу од 4.211.731,00 и то : набавка контејнера 1.188.000,00 дин., за реализацију јавних радова 514.800,00 дин., одложени приходи од условљених донација 2.508.931,00 дин.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

– Нема кредитне задужености

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

Сурдулица, 30.01.2023.



Потпис и печат

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Обрачун Ја.

у 000 динара

Група рачуна, редов	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Промена реализације (промена стања) / од 31.12.2021.*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УМНОЖАВИ И НЕПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЊА ПОДРЕЧНИКА	0002	43.564	78.973	78.973	58.788	74%
001	C. ПОСРЕДСТВОВАЊА, УМНОЖИВАЊА	0003					
000	1. Улагачки удео	0004					
001, 012 и 014	2. Кредити, кредити, кредити, облици и облици кредита, облици облика и облици облика	0005					
003	3. Држави	0006					
015 и 016	4. Финансијска средства, облици и облици облика, облици облика и облици облика	0007					
007	5. Средства за финансирање облика	0008					
02	D. ПОСРЕДСТВОВАЊЕ, ПОСРЕДСТВОВАЊЕ И ПОСРЕДСТВО	0009	43.564	78.973	78.973	58.788	74%
020, 021 и 022	1. Средства и средства облика	0010	35.429	35.173	35.173	32.847	93%
025	2. Средства и средства	0011	7.525	44.800	44.800	25.941	58%
024	3. Средства и средства	0012					
025 и 027	4. Средства, средства и средства, облици облика и облици облика, облици облика и облици облика	0013	691				
026 и 028	5. Средства, средства, облици облика и облици облика, облици облика и облици облика	0014					
029 (029)	6. Средства за финансирање, средства и средства и облика	0015					
029 (029)	7. Средства за финансирање, средства и средства и облика	0016					
03	E. ДИЈЕЛОВАЊА, ДИЈЕЛОВАЊА	0017					
04 и 09	F. ДИЈЕЛОВАЊА, ФИНАНСИЈСКИ ПОСРЕДСТВОВАЊА И ДИЈЕЛОВАЊА ПОСРЕДОВАЊА	0018					
040 (040), 041 (040) и 042 (040)	1. Средства и облици облика, облици облика и облици облика, облици облика и облици облика	0019					
040 (040), 041 (040), 042 (040)	2. Средства и облици облика, облици облика и облици облика, облици облика и облици облика	0020					
043, 044 (040) и 045 (040)	3. Средства, облици облика, облици облика и облици облика, облици облика и облици облика	0021					
044, 045 (040), 046 (040)	4. Средства, облици облика, облици облика и облици облика, облици облика и облици облика	0022					
047 (040) и 048 (040)	5. Средства, облици облика (облици облика и облика) и облика	0023					
049 (040) и 050 (040)	6. Средства, облици облика (облици облика и облика) и облика	0024					
046	7. Средства, облици облика (облици облика и облика) и облика	0025					
047	8. Средства, облици облика (облици облика и облика) и облика	0026					
048, 049, 050, 051 и 056	9. Средства, облици облика (облици облика и облика) и облика	0027					
28 (040) и 28	G. ДИЈЕЛОВАЊА, АКТИВНА ИЛИ ПАСИВНА ПОСРЕДОВАЊА	0028					
28	H. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	I. ОБРТАНА ПОДРЕЧНИКА	0030	40.136	34.231	34.231	34.244	85%
Класа 1, одредба 14	1. Средства, облици облика (облици облика и облика) и облика	0031	8.989	11.100	11.100	11.123	118%
10	1. Средства, облици облика (облици облика и облика) и облика	0032	8.989	11.100	11.100	9.979	89%
11 и 12	2. Средства, облици облика (облици облика и облика) и облика	0033					
13	3. Средства	0034					
130, 131 и 136	4. Средства, облици облика (облици облика и облика) и облика	0035		100	100	4.944	4944%
131, 133 и 135	5. Средства, облици облика (облици облика и облика) и облика	0036					
14	J. СТАЊА ПОДРЕЧНИКА, ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДСТВОВАЊА	0037					
20	1. Средства, облици облика (облици облика и облика) и облика	0038	22.248	26.234	26.234	36.894	141%
204	1. Средства, облици облика (облици облика и облика) и облика	0039	22.248	26.234	26.234	36.894	141%
205	2. Средства, облици облика (облици облика и облика) и облика	0040					
209 и 210	3. Средства, облици облика (облици облика и облика) и облика	0041					
214 и 219	4. Средства, облици облика (облици облика и облика) и облика	0042					
220	5. Средства, облици облика (облици облика и облика) и облика	0043					
21, 22 и 23	K. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОСРЕДОВАЊА	0044	1.745	1.590	1.590	8.295	475%
21, 22 или 223 и 214, и 23	1. Средства, облици облика (облици облика и облика) и облика	0045	1.745	1.590	1.590	8.295	475%
223	2. Средства, облици облика (облици облика и облика) и облика	0046					

224	5. Potremina po osnovu predviđeno godinsk iznosa	0407						
23	V. KRAĆKOROČNA FINANCIRANJA IZ OBLASTI	0408						
230	1. KRAĆKOROČNA KREDITNA IZ OBLASTI - izvanredno	0409						
231	2. KRAĆKOROČNA KREDITNA IZ OBLASTI - izvanredno	0410						
232, 234 (stav 1)	3. KRAĆKOROČNA KREDITNA IZ OBLASTI - izvanredno	0411						
233, 234 (stav 2)	4. KRAĆKOROČNA KREDITNA IZ OBLASTI - izvanredno	0412						
235	5. KRAĆKOROČNA KREDITNA IZ OBLASTI - izvanredno	0413						
236 (stav 1)	6. OBLASTI KREDITNA IZ OBLASTI - izvanredno	0414						
237	7. OBLASTI KREDITNA IZ OBLASTI - izvanredno	0415						
238 (stav 1), 238 i 239	8. OBLASTI KREDITNA IZ OBLASTI - izvanredno	0416						
24	VI. FINANCIRANJE IZ OBLASTI KREDITNA IZ OBLASTI	0401	927	247	247	393	230%	
28 (stav 1), stav 28	VI. KRAĆKOROČNA AKTIVNA IZ OBLASTI KREDITNA IZ OBLASTI	0408	229	130	130	363	242%	
88	D. UKUPNA AKTIVNA - POSLOVNA IZ OBLASTI (0401 + 0402 + 0403 + 0404)	0401	83.780	119.204	119.204	118.832	99%	
89	B. VANPOSLOVNA AKTIVNA	0405						
90	POSLOVNA							
91	A. KAPITAL	0401	52.911	45.635	45.635	49.043	107%	
92, stav 306	1. OBLASTI KAPITALA	0401	93.276	93.276	93.276	93.276	100%	
93	B. UDELOVI I AKCIJE IZ OBLASTI KAPITALA	0402						
94	C. OBLASTI KAPITALA	0403						
95	D. OBLASTI KAPITALA	0404						
96	E. OBLASTI KAPITALA	0405	78	78	78	78	100%	
97 i 98 (stav 1), stav 97 i 98	V. OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI	0406						
99 i 100 (stav 1), stav 99 i 100	VI. OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI	0407						
101	VI. KRAĆKOROČNA AKTIVNA IZ OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI	0408	11.864	4.388	4.388		0%	
102	1. KRAĆKOROČNA AKTIVNA IZ OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI	0409						
103	2. KRAĆKOROČNA AKTIVNA IZ OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI	0410	11.864	4.388	4.388		0%	
104	III. OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI KAPITALA	0411						
105	IV. OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI KAPITALA	0412	52.087	52.087	52.087	44.311	85%	
106	1. OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI KAPITALA	0413	52.087	52.087	52.087	48.443	78%	
107	2. OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI KAPITALA	0414				1.868		
108	C. DUGOROČNA REZERVACIJA I DUGOROČNE OBLAVE	0415	9.561	7.000	7.000	10.685	153%	
109	1. DUGOROČNA REZERVACIJA I DUGOROČNE OBLAVE	0416	9.561	7.000	7.000	10.685	153%	
110	1. OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI KAPITALA	0417	8.653	7.000	7.000	9.522	136%	
111	2. OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI KAPITALA	0418						
112, stav 101 i 102	3. OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI KAPITALA	0419	908			1.163		
113	4. DUGOROČNE OBLAVE	0420						
114	1. OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI KAPITALA	0421						
115 (stav 1), 115 i 116 (stav 1)	2. DUGOROČNA KREDITNA IZ OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI	0422						
116 (stav 1), 116 i 117 (stav 1)	3. DUGOROČNA KREDITNA IZ OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI	0423						
117 i 118 (stav 1)	4. DUGOROČNA KREDITNA IZ OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI	0424						
119 i 120 (stav 1)	5. DUGOROČNA KREDITNA IZ OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI	0425						
121	6. OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI KAPITALA	0426						
122	7. OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI KAPITALA	0427						
123 (stav 1), stav 123 i 124 (stav 1)	VI. DUGOROČNA AKTIVNA IZ OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI	0428						
125	B. OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI KAPITALA	0429	80	130	100	80	80%	
126 (stav 1)	C. DUGOROČNA OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI KAPITALA	0430						
127	D. KRAĆKOROČNA REZERVACIJA I KRAĆKOROČNE OBLAVE	0431	21.348	66.449	66.449	58.234	88%	
128	1. KRAĆKOROČNA REZERVACIJA	0432						
129, stav 129	2. KRAĆKOROČNA REZERVACIJA IZ OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI	0433		829	829		0%	
130 (stav 1), 130 i 131 (stav 1)	3. OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI KAPITALA	0434						
131 (stav 1), 131 i 132 (stav 1)	4. OBLASTI KAPITALA IZ OBLASTI KAPITALA	0435						

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

Образац 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Труба година	01.01.-31.12.2022. године*		промена реализације (разлика између один 31.03.2022*)
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
A. Приходи готовине из пословних активности (1 до 6)	3001	133.794	167.472	167.472	164.861	110%
1. Продаја и прелазна актива у новцу	3002	141.782	145.320	145.000	145.824	100%
2. Продаја и прелазна актива у иностранству	3003					
3. Приходи камата из пословних активности	3004					
4. Остали приходи из пословних активности	3005	17.547	17.152	17.552	14.037	100%
B. Одливи готовине из пословних активности (7 до 8)	3006	192.624	166.749	166.749	160.644	96%
7. Новцу добијеном и дати актива у новцу	3007	31.521	36.618	36.018	40.672	111%
8. Новцу добијеном и дати актива у иностранству	3008					
9. Заврш, купови, продаја готових делова у новцу	3009	107.669	116.080	116.080	109.434	94%
10. Продаја готових делова у новцу	3010	234	328	328	35	17%
11. Продаја готових делова у иностранству	3011					
12. Продаја готових делова	3012					
13. Одливи из осталих пословних активности	3013	13.120	14.794	14.794	11.065	75%
14. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето промена готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.766	772	772	24.217	1306%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 4)	3017				0	
1. Продаја акција и облигација	3018					
2. Продаја непокретности, акција, учествовања, посредства, облигација и финансијских средстава	3019					
3. Остали приходи из активности инвестирања	3020					
4. Приходи камата из активности инвестирања	3021					
5. Приходи дивиденди	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (7 до 8)	3023	579	644	644	24.575	3866%
7. Куповина акција и облигација	3024					
8. Куповина непокретности, акција, учествовања, посредства, облигација и финансијских средстава	3025	579	644	644	24.575	3866%
9. Остали одливи из активности инвестирања	3026					
III. Нето промена готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	579	644	644	24.575	3866%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приходи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Уплаћивања кредитних институција	3030					
2. Дотрени кредити у новцу	3031					
3. Дотрени кредити у иностранству	3032					
4. Куповина кредитних институција	3033					
5. Куповина кредитних институција	3034					
6. Обливи дотрених облигација	3035					
7. Обливи кредитних облигација	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (7 до 8)	3037	6.304	825	825	0	0%
7. Отплата кредитних институција	3038					
8. Дотрени кредити у новцу	3039					
9. Дотрени кредити у иностранству	3040					
10. Куповина кредитних институција	3041	6.304	825	825	0	0%
11. Куповина кредитних институција	3042					
12. Обливи облигација	3043					
13. Финансијски издаци	3044					
14. Издаци дивиденди	3045					
III. Нето промена готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6.304	825	825	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3007 + 3029)	3048	133.790	167.472	167.472	164.861	110%
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	192.692	168.213	168.213	165.213	110%
Ж. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ± 0	3050	728				
З. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ± 0	3051		741	741	358	48%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	103	988	988	927	94%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	927	247	247	569	1206%

* Последњи дан претходне године од којег се израчунава разлика.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходно године	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план01.01.2022*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	56.318.574	80.115.920	80.115.920	62.030.727	77%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	77.520.513	97.120.000	97.120.000	85.485.065	88%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	90.396.522	113.208.630	113.208.630	99.409.649	88%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	92	94	94	88	94%
4.1	- на неодређено време	88	90	90	84	93%
4.2	- на одређено време	4	4	4	4	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	2.961.781	3.700.000	3.700.000	3.241.212	88%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	5	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	672.800	850.000	850.000	794.300	93%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	340.000	603.773	603.773	603.773	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	634.785	3.770.000	3.770.000	2.687.220	71%
20	Дневнице на службеном путу	41.800	300.000	300.000	251.765	84%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	45.550	300.000	300.000	294.154	98%
22	Отпремнина за одласак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	260.000	130.000	130.000	130.000	100%
25	Број прималаца	14	6	6	6	100%
26	Смештај и исхрана на терену	72.674	200.000	200.000	151.245	76%
27	Помоћ родољивцима и породицима родољивца	1.693.917	300.000	300.000	275.561	92%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
		97.119.829		107.838.879		

* Последњи дан тромесечја за који се израчунава износ

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Пензије од 5 до 30 које се израчунава постојећим редовним приходима у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рач ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2022. године*	85	4	5
	Одлив кадрова			
	извести основ			
I.	одлазак у пензију	1		
...				
	Пријем			
	извести основ			
I.				
...				
	Укупан број	Укупан број	Укупан број	Укупан број
	84	Број жена 18	Број жена 2	Број жена 5
		Број мушкараца 66	Број мушкараца 2	Број мушкараца 5
	Стање на дан 31.12.2022. године**			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65.000	64.224	46.892
	Највиша појединачна зарада	120.000	118.603	85.091
	Просечна зарада	92.500	91.413	65.991
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	140.000	133.229	95.343
	Највиша појединачна зарада	153.000	151.365	107.980
	Просечна зарада	146.500	142.297	101.661

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)						
Назив средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈДС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Општина: администрација, администрација		ЈДС*	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

Реализација за период 01.01. - 31.12.2022. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈДС)	Планирано	Приватиз. из буџета	Реализовано (приватиз.)	Неуговорено
Општина: администрација	642	ЈДС*	20.000.000	2	3	4 (2-3)
Општина: администрација	642	ЈДС*		1.188.000	1.188.000	
Општина: администрација	642	ЈДС*		1.926.531	1.926.531	
Општина: администрација	642	ЈДС*	5.000.000	3.097.200	3.097.200	
Општина: администрација	642	РС*		47.024	47.024	
УКУПНО:			25.000.000	4.258.755	4.258.755	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћених средстава

* пословни или приватизација на која се издваја средства

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Напомена	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022. %)
					План	Реализација	
1.	Спољноство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	350.000	196.735	350.000	350.000	277.854	79%
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						

У динарима

Редни број	Спољноство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примаци	2 Намена	3 Износ	4 Примаци	5 Намена	6 Износ	7 Примаци	8 Намена	9 Износ
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

* податаци дан промисају на који се издати су износи

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	Благајна			65.640
	068	Текући рачун	Банка Интеса		417.015
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		440.111
	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.356
	068	Текући рачун	ОТП банка		1.012
	Укупно:				927.134
31.03.2022.	068	Благајна			131.845
	068	Текући рачун	Банка Интеса		923.269
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		69.859
	068	Текући рачун	Управа за трезор		8.887.492
	068	Текући рачун	ОТП банка		2.348
	Укупно:				10.014.813
30.06.2022.	068	Благајна			152.950
	068	Текући рачун	Банка Интеса		24.226
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		450.499
	068	Текући рачун	Управа за трезор		5.011.099
	068	Текући рачун	ОТП банка		184.091
	068	Текући рачун	Credit agricole банка		199.405
	Укупно:				6.012.270
30.09.2022.	068	Благајна			225.064
	068	Текући рачун	Банка Интеса		24.191
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		414.602
	068	Текући рачун	Управа за трезор		595.669
	068	Текући рачун	ОТП банка		3.908
	068	Текући рачун	Credit agricole банка		2.329.284
	Укупно:				3.592.718
31.12.2022.	068	Благајна			231.450
	068	Текући рачун	Банка Интеса		136.798
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		190.566
	068	Текући рачун	Управа за трезор		6.810
	068	Текући рачун	ОТП банка		2.643
	068	Текући рачун	Credit agricole банка		1.155
	Укупно:				569.422

Сурдулица, 26.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	31.937.081	32.154.415	15.166.469	25.547.236
од 3 месеца до 12 месеци	13.684.749	13.780.464	10.043.939	13.605.359
дуже од 12 месеци	30.748.679	30.701.848	24.030.497	34.721.330
УКУПНО:	76.364.509	76.636.727	49.240.906	73.873.925

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕZE 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	44.148.431	16.471.998	14.723.031	15.369.094
од 3 месеца до 12 месеци	11.205.215	7.433.395	5.108.605	8.229.233
дуже од 12 месеци	9.494.109	4.898.434	32.320.088	5.135.650
УКУПНО:	64.847.755	28.803.827	52.151.724	28.733.977

* 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*	250	5.700.000	47	593.988

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радни спорови - радници тужили за трошкове доласка и одласка са рада, преговори у току	691.902,00
Неисплативо богађиње - поступци трају већ пар година, још у току, корисници тужили ЈП "Водовод"	471.056,00

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

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