

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
26.07.2022 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања
ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.06.2022 .године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“,
Сурдулица на дан 30.06.2022. године је саставни део Одлуке

Председник Надзорног одбора
Милодраг Ђорђевић



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ - ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 30.06.2022

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"
Бр. 3000
25.07. 2022 год.
СУРДУЛИЦА

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2022. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од 71.258.096,52

Структура укупних прихода је следећа: (у 000 дина.)

Пословни приходи	-	70.004.704,74
Финансијски приходи	-	827.196,07
Остали приходи	-	426.195,71
Свега:		71.258.096,52

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2022 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од 70.363.460,56

Структура укупних расхода је следећа: (у 000 дина.)

Пословни расходи	-	70.119.833,83
Финансијски расходи	-	40.207,05
Остали расходи	-	203.419,68
Свега:		70.363.460,56

Из предходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 30.06.2022 год. пословао позитивно и остварио добит у износу од 894.635,96

БИЛАНС УСПЕХА на дан 30.06.2022.

Образац 1

у 000 дина

Кonto	Назив прихода	Реализација 31.12.21	План 01.01.-31.12.22	План 01.01.-30.06.22	Реализација 01.01.-30.06.22
614	Приходи од продаје производа и услуга	133.036	144.000	72.000	68.255
64	Приходи од субвенција, донација.....	22.936	25.000	12.500	1.750
650	Приходи од закупнина				
662	Приходи од камата	2.585	3.000	1.500	827
67	Остали приходи	869	1.000	500	426
685	Приходи од усклађив вредности потражив.	5.027			
	Свега:	164.453	173.000	86.500	71.258

Кonto	Назив расхода	Реализација 31.12.21	План 01.01.-31.12.22	План 01.01.-30.06.22	Реализација 01.01.-30.06.22
51	Трошкови материјала, горива и електричне ен.	11.062	16.600	8.300	6.989
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	97.120	122.512	61.681	49.669
53	Трошкови производних услуга	5.668	9.000	4.075	3.137
540	Трошкови амортизације	6.688	7.000	3.500	3.623
545-549	Трошкови резервисања	2.786	2.100	1.050	1.050
55	Нематеријални трошкови	7.637	10.050	5.025	5.652
562	Расходи камата	304	350	175	40
57	Остали расходи	21.483	1.000	500	203
585	Расх од усклађив вредности потраживања				
	Свега:	152.748	168.612	84.306	70.363

Добит	11.705	2.194	895
Губитак			

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022

Образак 1а

Кonto	Активa	Реализација 31.12.21	План 01.01.-31.12.22	План 01.01.-30.06.22	Реализација 01.01.-30.06.22
02	Стална имовина	43.564	79.973	79.973	64.144
10-13	Залихе	8.989	11.100	11.100	8.809
204	Купци у земљи	22.246	16.234	26.234	31.243
22	Друга потраживања	7.745	1.500	1.500	7.442
24	Готовина	927	247	247	6.022
28	Активна временска разграничења	229	150	150	2.752
	Укупна актива:	83.700	109.204	119.204	120.412

Кonto	Пасивa	31.12.21	01.01.-31.12.22	01.01.-30.06.22	01.01.-30.06.22
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	12.538
35	Губитак	-52.087	-52.087	-52.087	-52.087
404/405	Резервисања за отпремнине и осталих трош.	9.561	7.000	7.000	10.019
422	Краткорочни кредит		829	829	
430	Примљени аванси	578	600	600	785
435	Добављачи у земљи	7.193	8.120	8.120	13.858
45-46	Остале обавезе	12.541	13.600	13.600	12.866
47/48	Обавезе за остале порезе и доприносе	836	1.300	1.300	999
495	Одложени приходи и примљене донације			42.000	28.000
498	Одложене пореске обавезе	80	100	100	80
	Укупна пасива:	83.700	77.204	119.204	120.412

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Кonto	Врсте тошкова	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.21	01.01.-31.12.22	01.01.-30.06.22	01.01.-30.06.22
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)				
522	Накнаде по уговору о делу	90.396.522	113.208.630	56.604.315	45.731.642
524	Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	2.961.781	3.700.000	1.850.000	1.637.604
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	340.000	603.773	301.887	299.404
52902	Превоз запослених на посао и са посла	634.785	3.770.000	1.885.000	1.147.265
52903	Дневнице на службеном путу	41.800	300.000	150.000	120.916
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	45.550	300.000	150.000	189.454
52905	Смештај и исхрана на терену	72.674	200.000	100.000	26.705
52901	Помоћ радницима и породици радника	1.693.917	300.000	150.000	91.200
52906	Јубиларне награде	260.000	130.000	65.000	40.000
528	Ангажовање запослених преко агенције	672.800	850.000	425.000	384.500
	Свега:	97.119.829	123.362.403	61.681.202	49.668.690

у дин

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2022. стање броја запослених је:
86 радника на неодређено време, 4 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове

Образац 3

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Конто	Пренето из буџета	Реализација	План	План	Реализација
64	Субвенције, донације и остали пр из буџета	31.12.21	01.01.-31.12.22	01.01.-30.06.22	01.01.-30.06.22
		22.935.629	25.000.000	12.500.000	1.749.824

у дин

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто	Реализација	План	План	Реализација
	31.12.21	01.01.-31.12.22	01.01.-30.06.22	
551	Трошкови репрезентације	196.735	350.000	175.000
				154.968

у дин

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Нема кредитне задужености

Руководилац финансијског сектора




вд. директор ЈП "Водовод"



ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

ЈП "Воловод" Сурдулица је на дан 30.06.2022 год. пословао позитивно уз остварену добит у износу од 894.635,96 дина.

1. Биланс успеха – образац 1

- Приходи од продаје производа и услуга се односе углавном на приходе од комуналних услуга. Повећана је цена воде за физичка лица, као и услуге чишћења града по уговору са Општином Сурдулица што ће позитивно утицати на пословање предузећа.
- Приходи од субвенција у износу од 1.749.823,00 се односе на субвенције из Буџета Општине Сурдулица у износу од 1.188.000,00 дина, на име набавке контејнера и у износу од 514.799,98 дина, на име реализације јавних радова, као и субвенције од Министарства финансија РС за куповину фискалних каса у износу од 47.024,00 дина.
- Приходи од субвенција су мање реализовани јер нам Општина Сурдулица није уплатила средства по Посебном програму коришћења субвенција из буџета Општине Сурдулица и из средстава Републике Србије бр.571 од 08.02. Закључак о сагласности Општинског већа бр.023-1/22/01.
- 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 предјумма извршитељима због утужења физичких лица по рачунима за комуналне услуге.

2. Биланс стања – Образац 1а

- Смањење сталне имовине је због тога што није реализована набавка намењеног возила Канал-пет која је уговорена у износу од 14.000.000,00 из средстава условљене донације од стране оснивача-Општине Сурдулица из средстава Министарства без портфела задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина

- Остала потраживања се односе на рефундацију средстава од РФЗО-а за боловање преко 30 дана., потраживања од запослених-обустава од зарада, као и ненаплаћеног потраживања на име субвенције цене воде од стране Општине Сурдулица за 2021 год. у износу од 5.909.125,00.
- Активна временска разграничења у износу од 2.752.117,00 се односе на повраћај ПДВ приликом куповине Аутомобила и Аутомобилерне у преосталом износу од 1.781.208,00 због чега ћемо бити ослобођени плаћања ПДВ у наредном периоду до тог износа. Као и износа од 970.909,00 на име унапред плаћених трошкова осигурања за који се обрачун врши на крају године.
- Обавезе према добављачима у износу од 13.857.599,00 су повећане од планираних јер смо извршили набавку Аутомобила од фире „Ресор „Гаџин Хан, а уплатили смо аванс од 70%. Дуг од 4.455.360,00 биће измирен након прихода рада возила.
- Краткорочна активна временска разграничења су смањена и односе се на условљене донације у износу од 28.000.000,00 (аутомобилерна и аутомобилар) од стране Општине Сурдулица из средстава Министарства без портфела задужењег за недовољно развијених подручја за куповину Аутомобилерне и Аутомобилара. Није реализована иста донација када је уговорена у износу од 14.000.000,00 за набавку наменског возила Каналуст.

Руководилац финансијског сектора
Димитријевић Душица




В.Д. Директор ЈП "Водовод"
Дејковић Мирослав



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године

Образа 1.

у 000 динара

Грчки редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Измишљено стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.01-30.06.2022. године*		Промена резултата (разлика) / на дан 31.12.2021.*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1005 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	101	135.972	169.000	84.500	70.085	83%
40	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБА (1002 + 1003)	102					
401, 402 и 404	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	103					
401, 403 и 405	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	104					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	105	133.936	144.900	72.080	68.255	47%
611, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	106	133.936	144.900	72.080	68.255	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	107					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕШЊА И РОБИ	108					
630	IV. ДОБИТАК ПРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДИВИДУИРНИХ И ГОДИШНИХ ПРОИЗВОДА	109					
64	V. СТАВАЊЕ ПРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДИВИДУИРНИХ И ГОДИШНИХ ПРОИЗВОДА	110					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	111	22.936	25.000	12.500	1.790	14%
68, 69, 695, 697 и 698	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСКИ ФИНАНСИЈСКИ)	112					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1018 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	101	136.861	167.262	81.631	70.138	84%
30	I. НАПЛАТА ВРЕДНОСТИ ПРОЦЕНЕ РОБИ	104					
31	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧЕ	105	31.062	36.600	8.300	6.980	84%
32	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	106	87.120	123.363	61.681	49.668	81%
330	1. Трошкови зарада и накнада зарада	107	77.721	87.120	48.560	39.314	81%
331	2. Трошкови зарада и накнада зарада из других извора	108	12.876	36.000	3.044	6.418	80%
32 осим 320 и 321	3. Остали лични расходи и накнаде	109	6.723	39.153	5.076	3.936	78%
340	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	110	6.608	7.000	1.500	1.623	104%
35, осим 351, 355 и 356	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСКИ ФИНАНСИЈСКИ)	111					
35	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНОГ УСЛУГА	112	5.668	8.150	4.075	5.137	77%
34, осим 340	VII. ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈА	113	2.786	2.100	1.000	1.000	100%
35	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ	114	7.637	10.950	5.625	5.652	113%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1015	15.911	1.738	809	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1019				115	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1020 + 1021 + 1026 + 1031)	1025	2.585	3.000	1.500	827	55%
601 и 604	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЈЕЛНИМ ЗАПИСИМ И ОСТАЛИМ ПОКРЕЊИВИМ ЛИЦИМА	1026					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАПИТА	1027	2.585	3.000	1.500	827	55%
603 и 604	III. ДОБИТАК ПРЕДНОСТИ ЗАПИСА И ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ПРЕДНОСТИ ЗАПИСА	1028					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1029					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	304	350	175	48	28%
501 и 504	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЈЕЛНИМ ЗАПИСИМ И ОСТАЛИМ ПОКРЕЊИВИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАПИТА	1034	304	350	175	48	25%
503 и 504	III. НЕГАТИВАН ЕФЕКТ ПРЕДНОСТИ ЗАПИСА ИЛИ ЕФЕКТ КЛАСТЕРИ	1035					
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.281	2.650	1.325	787	79%
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
403, 404 и 405	А. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.077				
303, 305 и 306	Б. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	809	1.000	500	435	87%
37	Е. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	21.803	1.000	500	285	40%
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	364.455	373.000	86.500	71.258	82%
	Ж. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	152.748	308.602	88.306	70.363	80%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.707	6.398	2.194	895	41%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
105, 11	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВОСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИК ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
106, 12	П. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВОСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИК ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	Р. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11.705	4.398	2.194	895	41%
	С. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
701	Д. ПОРЕС НА ДОБИТАК	1051					
702, 707 и 708	Е. ОДНОКРАЈНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПОРИБУ	1052					

722 (neto - isključivo)	III. ODLIKOVANJE POSREDOVANJE PRIZNANJE	303					
723	IV. NEPLAĆENJE IZ OBLIGA PRIZNANJE POSREDOVANJE	304					
	V. NETO DOBITAK (1999 - 1998 - 1991 - 1992 + 1993 - 1994) > 0	305	11 785	4 388	2 194	895	41%
	VI. NETO GUBITAK (1999 - 1998 + 1991 + 1992 - 1993 + 1994) > 0	306					
	1. NETO DOBITAK KOJI PRIZNANJE UČESTVOVANJE U PRIZNANJE KONTROLI	307					
	2. NETO DOBITAK KOJI PRIZNANJE UČESTVOVANJE U PRIZNANJE KONTROLI	308					
	3. NETO GUBITAK KOJI PRIZNANJE UČESTVOVANJE U PRIZNANJE KONTROLI	309					
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIZNANJE UČESTVOVANJE U PRIZNANJE KONTROLI	310					
	V. ZARADA PO AKCIJI						
	1. Osnovna zarada po akciji	311					
	2. Umanjenje (povećanje) zarada po akciji	312					

* Posrednik dati priznanje na kraju sv. finansijske godine.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Објекат 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Повишено стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2021.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПОСЛАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЊА ИМОВИНА	0002	43.564	79.973	79.973	64.344	80%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003					
010	1. Упатства у раду	0004					
011, 012 и 014	2. Патенти, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали нематеријални имови	0005					
013	3. Упатства	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина (право у делу) и нематеријална имовина у процесу	0007					
017	5. Аванси на нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈИЈА И ОПРЕМА	0009	43.564	79.973	79.973	64.344	80%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевинарски објекти	0010	35.429	35.173	35.173	33.617	96%
023	2. Постројина и опрема	0011	7.535	44.800	44.800	29.927	67%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некреtnости, постројина и опрема (право у делу) и некретности, постројина и опрема у процесу	0013	600			600	
026 и 028	5. Остале некретности, постројина и опрема и аванси на куповину некретности, постројина и опрема	0014					
029 (001)	6. Аванси на некретности, постројина и опрема у земљи	0015					
029 (002)	7. Аванси на некретности, постројина и опрема у иностранству	0016					
03	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ПОСРЕДСТВО И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
040 (001), 041 (001) и 042 (001)	1. Учесња у капиталу правних лица (укупно учесња у капиталу која се продају изванустанствено)	0019					
040 (001), 041 (001) и 042 (001)	2. Учесња у капиталу која се продају изванустанствено	0020					
043, 050 (001) и 051 (001)	3. Дугорочна финансијска средства, зависна и остала дугорочна финансијска средства и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
046, 050 (001) и 051 (001)	4. Дугорочна финансијска средства, зависна и остала финансијска средства и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
047 (001) и 053 (001)	5. Дугорочна финансијска средства (дуга кредитна и марже) у земљи	0023					
047 (001) и 053 (001)	6. Дугорочна финансијска средства (дуга кредитна и марже) у иностранству	0024					
048	7. Дугорочна финансијска средства (марже од кредитних која се продају из ванустанственог послова)	0025					
047	8. Остала дугорочна финансијска средства и остала дугорочна потраживања	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска средства и остала дугорочна потраживања	0027					
26 (001) и 268	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	0028					
268	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	40.136	39.251	39.251	36.268	147%
Класа 1, осим (001) и 14	Г. ЗАЛИХЕ (0031 + 0032 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.989	11.100	11.100	8.809	79%
10	1. Материјал, резервна залиха, дана и остали инвентар	0032	8.989	11.000	11.000	8.821	78%
11 и 12	2. Потрошна производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Прилики аванси на залихе и робу у земљи	0035		100	100	100	100%
151, 153 и 155	5. Прилики аванси на залихе и робу у иностранству	0036					
14	II. СТАЊА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРИСТАНАК ПОСЛОВИМА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	22.246	26.234	26.234	31.243	118%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	22.246	26.234	26.234	31.243	119%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од запослених, запослених и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од запослених, запослених и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	7.745	1.500	1.500	7.442	490%
21, 22 осим 224 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.745	1.500	1.500	7.442	490%
225	2. Потраживања на куповини својих пореза на добитак	0046					

224	7. Подраснута по основу привољеног остатка пореза и доприноса	0047						
25	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0040 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и облици - изнети и износи прима	0049						
231	2. Краткорочни кредити и облици - остали изнети прима	0050						
232, 234 (до)	3. Краткорочни кредити, износи и облици у извозу	0051						
233, 234 (до)	4. Краткорочни кредити, износи и облици у иностранству	0052						
235	5. Хартије са вредношћу које се продају по изнетишким вредностима	0053						
236 (до)	6. Финансијска средства која се продају по фир-вредности при- ближно износ	0054						
237	7. Специјални извозни депозити и специјални извозни износ	0055						
236 (до), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плашеви	0056						
24	VI. ПОТОЦИ И ПОТОБНОСТИ БЕЗНАДНОСТИ	0057	927	247	247	6.922	24.98%	
28 (до), осим 29	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ПРЕМЕТКА РАЗРАЧУНА	0058	229	150	150	2.752	18.05%	
80	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0020 + 0003)	0059	83.708	119.204	119.204	128.412	100%	
	B. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0060 + 0061 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067 + 0068 + 0071 + 0072) до	0063	52.911	45.655	45.655	53.808	118%	
31, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0062	93.276	93.276	93.276	93.276	100%	
31	II. УПОСАВНА НЕМАЈАКОВИНА КАПИТАЛ	0065						
306	III. ИЗВНЕШНА ПРЕМИЈА	0066						
32	IV. РЕЗЕРВИ	0065	78	78	78	78	100%	
331 и друге одредбе рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОСРЕДСТВЕ РЕБАЛАНСИРАЊЕ ПОСРЕДНЕ И РЕБАЛАНСИРАЊЕ ДОБИТИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОЗИТНИХ ОСТАТОК СВОБОДНОСТНОГ РЕЗУЛТАТА	0066						
друге одредбе рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕОБАЛАНСИРАЊЕ ГИВЕДИТЕ ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОЗИТНИ ОСТАТОК СВОБОДНОСТНОГ РЕЗУЛТАТА	0067						
34	VII. НЕБАЛАНСИРАЊЕ ДОБИТАК (0069 + 0070)	0068	11.664	4.388	4.388	12.518	286%	
340	1. Нераспређени добити разних година	0069						
341	2. Нераспређени добити текуће године	0070	11.664	4.388	4.388	12.518	286%	
	VIII. УМЕТНА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0071						
35	IX. ГИВЕТАК (0071 + 0072)	0072	52.083	52.087	52.087	52.087	100%	
350	1. Губитак разних година	0073	52.087	52.087	52.087	52.087	100%	
351	2. Губитак текуће године	0074						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0016 + 0075 + 0076)	0075	9.561	7.000	7.000	10.019	143%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0077+0078+0079)	0076	9.561	7.000	7.000	10.019	143%	
404	1. Резервисања из извоза и друге безбедности зависности	0077	8.653	7.000	7.000	9.961	120%	
400	2. Резервисања из трошкова у гарантној ризи	0078						
40, осим 400 и 404	3. Остали дугокорични резервисања	0079	988			988		
41	B. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0080						
418	1. Обавезе које се могу конвертирати у капитал	0081						
411 (до) и 412 (до)	2. Дугокорични кредити и облици изнети обавезе према извозним, извозним и осталим финансијским извозима у извозу	0082						
412 (до) и 412 (до)	3. Дугокорични кредити и облици изнети обавезе према извозним, извозним и осталим финансијским извозима у иностранству	0083						
414 и 416 (до)	4. Дугокорични кредити, износи и облици по основу извоза у извозу	0084						
415 и 416 (до)	5. Дугокорични кредити, износи и облици по основу извоза у иностранству	0085						
417	6. Обавезе по балансирању пореза из извоза	0086						
419	7. Остале дугокоричне обавезе	0087						
48 (до), осим 486 и 487 (до)	IX. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ПРЕМЕТКА РАЗРАЧУНА	0088						
408	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0089	80	100	100	80	80%	
405 (до)	C. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОБИТЦИ	0090						
467	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039)	0091	21.148	66.449	66.449	56.508	82%	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0092						
42, осим 427	2. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКИ ОБАВЕЗЕ (0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0093	829	829	829		0%	
420 (до) и 421 (до)	1. Обавезе по основу кредита према извозним, извозним и осталим финансијским извозима у извозу	0094						
420 (до) и 421 (до)	2. Обавезе по основу кредита према извозним, извозним и осталим финансијским извозима у иностранству	0095						

422 (200), 424 (200), 425 (200), и 429 (200)	5. Обавезе по основу кредита и задужења из ликвидних средстава	0426					
432 (200), 434 (200), 435 (200) и 439 (200)	4. Обавезе по основу кредита из депозитnog банкарства	0437		829	829		17%
423, 429 (200), 429 (200) и 429 (200)	5. Кредити, задужења и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним задужењима из кредитnog	0439					
428	7. Обавезе по основу финансиjskih дериватива	0440					
430	II. ПРИВРЕМЕНИ АКТИВИ, ДИПОЗИТИ И КАПИТАЛИ	0441	578	600	600	785	331%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.193	8.120	8.120	13.858	171%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - материјал, запасаи, кредити, кредити из ликвидних средстава	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - материјал, запасаи, кредити, кредити из ликвидних средстава из иностранства	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у иностранству	0445	7.193	8.120	8.120	13.858	171%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (200)	5. Обавезе по ликвидности	0447					
439 (200)	6. Обавезе по ликвидности	0448					
44, 45, 46, осим 462, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.333	14.900	14.900	13.865	93%
44, 45 и 46 осим 462	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.541	13.600	13.600	12.866	89%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу кредита из ликвидних средстава и осталих ликвидних средстава	0451	836	1.300	1.300	999	79%
481	3. Обавезе по основу кредита из ликвидних средстава	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕРИНИХ ПРОДАВАТИ СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОДЛУЧИО ПРИМЕНИТИ	0453					
49 (200) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ДРУМСКА РАЗРАЧУНА	0454		42.900	42.900	28.000	67%
	B. СУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0439) ≥ B = 0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 0410 ≥ 0	0455					
	E. РКУПНА ПАСИВА (0400 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	85.700	119.284	119.284	120.412	101%
89	Ж. БАЛАНСАНСТА ПАСИВА	0457					

* Подацима дана процене за коју се извешај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 1000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходно године	План за 01.01. - 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3011	199.730	167.472	85.736	97.551	117%
1. Продаја и пружање услуга у земљи	3012	131.783	143.323	74.890	57.019	80%
2. Продаја и пружање услуга у иностранству	3013					
3. Приливи готовине из пословних активности	3014					
4. Остали приливи из пословних активности	3015	17.947	17.552	8.776	10.514	140%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3016	152.024	186.740	85.170	68.443	80%
1. Материјалне добитицање и данак на продај у земљи	3017	31.521	36.018	18.099	15.472	86%
2. Материјалне добитицање и данак на продај у иностранству	3018					
3. Зараде, накнаде зарада и остали износи из послова	3019	107.083	116.000	58.000	30.209	52%
4. Приливи готовине из пословних активности	3020	294	328	164	80	49%
5. Приливи готовине из иностранства	3021					
6. Приливи готовине из пословних активности	3022					
III. Нето промена готовине из пословних активности (I - II)	3023	7.706	532	566	29.108	7140%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3024					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3025					
1. Продаја имовине и услуга	3026					
2. Продаја нематеријалних имовина, нематеријалних, постројења, опрема и биолошких ресурса	3027					
3. Остали приливи из активности инвестирања	3028					
4. Приливи готовине из активности инвестирања	3029					
5. Приливи готовине из активности инвестирања	3030					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3031	379	644	322	23.015	7140%
1. Куповина имовине и услуга	3032					
2. Куповина нематеријалних имовина, нематеријалних, постројења, опрема и биолошких ресурса	3033	379	644	322	23.015	7140%
3. Остали одливи из активности инвестирања	3034					
III. Нето промена готовине из активности инвестирања (I - II)	3035					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3036					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3037	0	0	0	0	
1. Уплаћа готовине капиталом	3038					
2. Добитици кредити у земљи	3039					
3. Добитици кредити у иностранству	3040					
4. Добитици кредити у земљи	3041					
5. Добитици кредити у иностранству	3042					
6. Остали добитици облигација	3043					
7. Остали добитици облигација	3044					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3045	6.309	829	415	0	0%
1. Одливи готовине из облигација и залиха	3046					
2. Добитици кредити у земљи	3047					
3. Добитици кредити у иностранству	3048					
4. Добитици кредити у земљи	3049	6.309	829	415	0	0%
5. Добитици кредити у иностранству	3050					
6. Остали облигације	3051					
7. Финансијски износ	3052					
8. Финансијски износ	3053					
III. Нето промена готовине из активности финансирања (I - II)	3054					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3055	6.309	829	415	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3011 + 3017 + 3025)	3056	199.730	167.472	85.736	97.551	117%
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3016 + 3029 + 3037)	3057	152.024	186.740	85.170	68.443	80%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3056 - 3057) ≥ 0	3058	798			5.995	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3045 - 3046) ≤ 0	3059		741	371		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3060	169	888	485	927	187%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3061					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3062					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3060 + 3061 + 3062 + 3063 - 3064)	3063	927	247	124	6.022	4850%

* Последњи дан трансфера за који је извршен саопштење

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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	56.318.574	80.115.920	40.057.960	28.611.015	71%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	77.520.513	97.120.000	48.560.000	39.313.606	81%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	90.396.522	113.208.630	56.604.315	45.731.642	81%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	92	94	94	90	96%
4.1.	- на неодређено време	88	90	90	86	96%
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 привременим и повременим пословима	2.961.781	3.700.000	1.850.000	1.637.604	89%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	4	80%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	672.800	850.000	425.000	384.500	90%
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	301.887	299.404	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3		0%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	634.785	3.770.000	1.885.000	1.147.265	61%
20.	Дневнице на службеном путу	41.800	300.000	150.000	120.916	81%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	45.550	300.000	150.000	189.454	126%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	260.000	130.000	65.000	40.000	62%
25.	Број прималаца	14	6	6		0%
26.	Смештај и исхрана на терену	72.674	200.000	100.000	26.705	27%
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.693.917	300.000	150.000	91.200	61%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					
		97.119.829		49.668.690		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Потписе од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама прилагођеним бруто плати

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)						
	Стање на дан 31.03.2022. године*	87	4	5						
	Одлив кадрова									
	навести основ									
1.	одлазак у пензију									
2.	смртни случај	1								
...										
	Пријем									
	навести основ									
1.	запослен на неодређено									
2.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		86	16	70	4	2	2	5		5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65.000	47.000	62.393	45.667
	Највиша појединачна зарада	112.000	82.000	110.245	79.212
	Просечна зарада	88.500	64.500	86.319	62.439
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	128.000	92.000	125.645	90.007
	Највиша појединачна зарада	153.000	110.000	151.847	108.375
	Просечна зарада	140.500	101.000	138.746	99.191

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							Износ извршених средстава из ранијих година
Назив средства	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Општинске администрације, општински Будежа		ЈРС	0.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000	
Будежа							
Будежа							
Будежа							
Будежа							
УКУПНО:							

*Изложена: За приходе из буџета је потребно издати наредбу коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*								Износ извршених средстава из ранијих година
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Планирања	Примено из буџета	Реализоване (примена)	Неуговорено	5	
			1	2	3	4 (2-3)		
Општинске администрације	643	ЈРС	20.000.000					
Општински администрација	643	ЈРС		1.188.000				
Општински администрација	643	ЈРС						
Општински администрација	643	ЈРС	5.000.000	561.824				
УКУПНО:								
			25.000.000	1.749.824	0	0		

Напомена: За приходе из буџета је потребно издати наредбу коришћења средстава
* последњи дан периода за који се издати наредбе

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022. %)
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортички активности					
5.	Референтација	350.000	196.755	350.000	154.908	80%
6.	Реклама и промоција					
7.	Остало					

у динарима

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

* последњи део пројеката за који се извршио сакупљање

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		417.013
	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				6.022.270
30.09.2022.	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Credit agricole банка		
	Укупно				0
31.12.2022.	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Credit agricole банка		
	Укупно				0

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	31.931.081	32.154.415		
од 3 месеца до 12 месеци	13.684.749	13.780.464		
дуже од 12 месеци	30.748.679	30.701.848		
УКУПНО:	76.364.509	76.636.727		

* 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	44.148.431	16.471.998		
од 3 месеца до 12 месеци	11.205.215	7.433.393		
дуже од 12 месеци	9.494.109	4.898.434		
УКУПНО:	64.847.755	28.803.827		

* 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*	20	300.000	60	2.000.000

* 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	1.500.000,00
Неосновано богаћење - поступци трају већ пар година, још у току, корисници тужили ЈП "Водоход"	500.000,00

* Неопходно 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