

Образац 12

**ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.П.
СТАРА ПАЗОВА**

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.П.
УКР "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.П.
Број 3243
Сис.о _____
Дана 24.04.2023. год
Ола _____ гсК
СТАРА ПАЗОВА - STARA PAZOVA

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

За период од 01.01. до 31.03.2023 године

СТАРА ПАЗОВА, април 2023

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова

Седиште: Стара Пазова

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08591130

ПИБ: 100536726

Надлежно министарство: Министарство држ. управе и лок. самоуправе
Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" ј.п. формирано је деобом бившег ЈКП "Чистоћа" на два јавна предузећа на основу Одлуке Општинског већа бр. 011-40/94-1 од 01.08.1994. године.

Основна делатност "Водовода и канализације" ј.п. је црпљење и дистрибуција воде за пиће и друге потребе корисницима на територији Општине Стара Пазова, те одвођење отпадних вода, као и одржавање водоводних и канализационих објеката и мреже.

У саставу "Водовода и канализације" ј.п. су локални водоводи у насељима: Ст.Пазова, Нова Пазова, Нови Бановци, Бановци-Дунав, Белегиш, Сурдук, Голубинци Крњешевци и Стари Бановци и Војка. Сакупљање и одвођење отпадне воде врши се претежно гравитационо и главним колектором је повезана на регионалну канализацију.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На основу чл. 27. тачка 32. Статута општине Стара Пазова („Сл. лист општина Срема „ број 9/19) и чл. 19. став 3. и 4. и чл. 29. став 1. тачка 2. и став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација „ у Старој Пазови („Сл. лист општина Срема „ број 16/13, 28/16, 9/17) Скупштина општине Стара Пазова, на седници одржаној 07.12.2022. године, донела је Решење број 023-30/2022-I, о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова одржаној 07.12.2021. године.

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

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	394,015	477,000	119,250	88,978	75%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	360,035	413,000	103,250	78,136	1
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	360,035	321,250	103,250	78,136	76%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	33,980	64,000	16,000	10,842	68%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	373,391	471,068	117,767	78,101	66%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	91,427	110,340	27,585	15,527	56%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	176,957	219,398	54,850	49,229	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	130,042	160,543	40,136	37,260	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,988	26,730	6,683	5,608	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25,927	32,125	8,031	6,361	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21,201	24,000	6,000		0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	39,044	57,750	14,438	7,142	49%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	773				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43,989	59,580	14,895	6,203	42%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20,624	5,932	1,483	10,877	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,113	7,300	1,825	780	43%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,085	7,300	3,075	780	25%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	28				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	906	1,100		213	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	809	1,100		213	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	97				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,207	8,500		567	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	279				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	19,669	10,190	2,548	3,623	142%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	397,407	484,300		89,758	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	393,966	482,358		81,937	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,441	1,942		7,821	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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					
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3,441			7,821	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	785				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	592				

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,064			7,821	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развињена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	247,808	318,752		251,506	#DIV/0!
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,560	4,542		2,560	#DIV/0!
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,560	4,542	1,136	2,560	225%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	245,248	313,704		248,946	#DIV/0!
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	161,112	170,815		161,112	#DIV/0!
023	2. Постројења и опрема	0011	84,030	128,783	32,196	87,728	272%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		14,000			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	106				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		106		106	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		506			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,553	2,145		1,553	72%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	190,268	166,320		185,122	111%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33,986	35,263		29,149	83%
10	1. Материјал, резервни делови, азат и ситан инвентар	0032	30,204	35,000		29,140	83%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3,782	263		9	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	131,243	112,287		130,163	116%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	131,243	112,287	28,072	130,163	107%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	16,361	17,464		14,097	81%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16,088	17,076	4,269	13,824	81%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	273	388		273	

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8,105	800		10,965	1371%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	573	506		748	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	439,629	487,217		438,181	90%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	345,860	374,703		353,410	94%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	323,171	353,171		323,171	92%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
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					
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					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	22,689	21,532		30,239	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	20,625	20,625		20,625	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,064	907		9,614	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14,728	35,462		14,728	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9,742	8,969		9,742	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9,742	8,969		9,742	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,986	26,493		4,986	19%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4,986	26,493		4,986	69%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	79,041	77,052		70,043	91%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10,503	12,493		5,609	45%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	10,503	12,493		5,609	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,440	5,549		4,488	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	63,509	59,010	14,753	48,255	82%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	63,509	59,010	14,753	48,255	50%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меншама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,589			11,691	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	792			9,705	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	125				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	672			1,986	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	439,629	487,217		438,181	90%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Промена реализације (реализација / план .20 .*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		0	0			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	429,780	438,000		91,109	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	401,593	431,000		84,881	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	594	7,000		1,518	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	27,593	0		4,710	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	409,833	392,977		88,249	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	139,087	166,879		6,569	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	177,445	215,098		58,319	
4. Плаћене камате у земљи	3010	809	1,000		213	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0			
6. Порез на добитак	3012	2,642	3,000		602	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,880	7,000		2,571	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	82,970	0		19,975	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	19,947	45,023		2,860	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0		0	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0			
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0			
5. Примљене дивиденде	3022	0	0			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	30,251	10,000		0	
1. Куповина акција и удела	3024		0			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30,251	10,000			
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	30,251	10,000			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		15,489	0			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4,986	39,436		10,595	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	4,986	26,943		4,986	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10,503	12,493		5,609	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0			
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0			
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	39,436		10,595	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	26,943		4,986	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	12,493		5,609	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0			
6. Остале обавезе	3043	0	0			
7. Финансијски лизинг	3044	15,489	0			
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	15,489	0		0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	445,269	477,436		101,704	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	440,084	442,413		98,844	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5,185	35,023		2,860	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,989	751		8,105	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	28	0			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	97	0			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8,105	35,774		10,965	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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)	106,412,083	106,412,083	32,820,153	26,706,516	81%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	129,900,000	129,900,000	40,135,755	37,015,494	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151,528,350	151,528,350	46,818,360	42,378,346	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	123	118	0	122	
4.1.	- на неодређено време	98	102	0	97	
4.2.	- на одређено време	25	16	0	25	
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				226,786	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				3	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	655,666	650,000	175,000	44,159	25%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	0	4	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,235,000	1,235,000	308,750	300,926	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9,500,000	8,000,000	2,500,000	2,320,931	93%
20	Дневнице на службеном путу	800,000	700,000	0	3,000	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	127,892	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	814,650	800,000	330,000	0	0%
23	Број прималаца	4	4	1	0	0%
24	Јубиларне награде	800,000	700,000	250,000	152,553	61%
25	Број прималаца	7	7	2	3	150%
26	Смештај и исхрана на терену	550,000	300,000	175,000	162,290	93%
27	Помоћ радницима и породици радника	500,000	700,000	175,000	263,397	151%
28	Стипендије, остали лични расходи	0	0	0		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7,500,000	6,000,000	2,000,000	2,758,750	138%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0		

* 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

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)	
				Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	95	26		
	Одлив кадрова				
1.	раскид уговора о раду				
2.					
3.					
4.					
...					
	Пријем				
1.	уговор о раду	1	4		
2.					
3.					
4.					
...					
	Стање на дан 31.12.2022. године**				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број
		96	26	70	30
			Број жена	Број мушкараца	Број жена
			6	24	1
			Укупан број	Укупан број	Број мушкараца
			30	2	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
					у динарима
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67,456	47,287	58,402	40,940
	Највиша појединачна зарада	154,415	110,175	177,650	124,533
	Просечна зарада	110,936	78,731	118,026	82,736
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	207,758	148,572	129,257	90,609
	Највиша појединачна зарада	215,032	150,667	229,513	160,889
	Просечна зарада	211,395	149,620	179,385	125,749

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

ПЛАН за 2023. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Спорт и омладине(базени)	420	16.000.000		5.000.000	16.000.000	16.000.000
Насвада за заштиту животне средине		2.000.000			0	2.000.000
Трошкови ел.енергије на буџирма		18.000.000	7.000.000	10.000.000	14.000.000	18.000.000
Намена						
Намена						
УКУПНО:			7.000.000	15.000.000	30.000.000	36.000.000

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустројено	Износ неустројених средстава из ранијих година
Спорт и омладине(базени)	420	16.000.000	0	0	0		
Насвада за заштиту животне средине		2.000.000					
Трошкови ел.енергије на буџирма		18.000.000	7.000.000	10.005.159	10.005.159		
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			7.000.000	10.005.159	10.005.159		

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустројено	Износ неустројених средстава из ранијих година
Спорт и омладине(базени)	420	16.000.000	0				
Насвада за заштиту животне средине		2.000.000					
Трошкови ел.енергије на буџирма		18.000.000					
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Намена		УКУПНО:	0		0
--------	--	---------	---	--	---

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
спорт и омладина(базени)	420	16.000.000					
намена за заштиту животне средине		2.000.000					
тримикови електри. енергије на бунарима		18.000.000					
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0		

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
спорт и омладина(базени)	420	16.000.000					
намена за заштиту животне средине		2.000.000					
тримикови електри. енергије на бунарима		18.000.000					
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0		

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2022. Претходна година		01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
		План за	Реализација	План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	3.000.000	2.993.316	3.000.000	1.327.311	750.000	1.327.311	177%
4.	Спортске активности	3.000.000	3.006.761	3.000.000	867.000	750.000	867.000	116%
5.	Репрезентација	5.000.000	2.245.360	5.000.000	930.397	1.250.000	930.397	74%
6.	Реклама и промоција	990.000	2.143.356	2.000.000	928.709	500.000	928.709	186%
7.	Остало	990.000		990.000		247.500		0%

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							удружења(разна)	помоћ	520.000
2							грађани	помоћ	68.561
3							школ	помоћ	260.000
4							војна удружења-инвал	помоћ	110.000
5							остало	помоћ	368.750
6									
7									
8									
9									
10									1.327.311

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

	068							
	068							
	Укупно у динарима							0.00
	068							
	068							
	068							
	068							
	068							
	068							
	068							
	068							
	068							
	068							
	Укупно у динарима							0.00

31.12.2023.

ПОТГРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТГРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	8,489,658			
од 3 месеца до 12 месеци	8,164,281			
дуже од 12 месеци	24,363,000			
УКУПНО:	41,016,939	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	535,851			
од 3 месеца до 12 месеци	3,593,712			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4,129,563		0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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*	14	1.382.198,01 дин	3	3.152.726,00 дин

у динарима

* година за коју се извештај саставља

	Укупна вредност спора**
Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. ТУЖЕНИ Лазаревић Живомир из Г.Милановца - посл.бр. П-277/22 ОС Горњи Милановац - поступак по жалби	83.048,64 дин
2.ТУЖЕНИ Брекић Коста из Бановци Дунав- посл.бр. П-84*/22 ОС Стара Пазова -активан	261.691,65 дин
3. ТУЖЕНИ Иванић Бошко из Нове Пазове - посл.бр. П-122/19 ОС Стара Пазова - поступак по жалби	110.992,43 дин
4.ТУЖЕНИ Кличко Владимир из Старе Пазове - посл-бр- П-28/22 ОС Стара Пазова - поступак по жалби	51.482, 37 дин
5.ТУЖЕНИ Бушински Цетина Марица из Ст.Пазове - посл.бр. П-194/22 ОС Ст.Пазова- рочиште 03.03.2023.г	139.994,19 дин
6. ТУЖЕНИ Томљеновић Жељка из Ст.Пазова -посл.бр.П-1218/19 ОС Ст.Пазова -рочиште 27.01.2023.г	66.891,52 дин
7. ТУЖЕНИ Ристић Драган из Ст.Пазове - посл.бр-П-954/22 ОС Стара Пазова - рочиште 24.01..2023	109.074,30 дин
8.ТУЖЕНИ Ристић Драган из Ст.Пазове-посл.бр.П-962/22 ОС Стара Пазова, неплаћени рачуни, у току	41179,44 дин
9. ТУЖЕНИ Дејановић Рада и Дејан-посл.бр.П-883/22 ОС Стара Пазова, неплаћени рачуни, у току	25.160,86 дин
10.Поступак у коме је предузеће тужена страна посл.бр. П-4837/21 ОС Ст.Пазова тужилац Зорић Петар из Ст.Пазова против првотуженог Општина Стара Пазова и друготуженог предузећа ради накнаде штете у износу од 2.672.726,00 дин	
11.ТУЖЕНИ Раденковић Драгутин-посл.бр.-280/22 ОС Стара Пазова, неплаћени рачуни , у току	141,197.74
12.ТУЖЕНИ Јањић Љубо, посл.бр.П-227/20 ОС Стара Пазова, неплаћени рачуни .по жалби	133,097.88
13.ТУЖЕНИ Дворљицки Ана, Виера и Мирослав, ПОСЛ.БР.п-1043/19 ОС Стара Пазова, неплаћени рачуни, у току	90,557.06
14.ТУЖЕНИ Цвијановић Марко посл.бр.П-432/21/2020, неплаћени рачуни, по жалби	19,225.58
15.ИЗВРШНИ ДУЖНИК Иванић Бошко Ј.извршитељ Јелена С.Миковић посл.бр.И.ИВК-472/20, неплаћени рачуни, 2020, наплаћено потраживање, неплаћени рачуни, у наплаћено потраживање, предмет у току ради наплате трошкова	2020, наплаћено потраживање, неплаћени рачуни, у току ради наплате трошкова 111.604.35 дин
16.ТУЖИЛАЦ млдб.Кнежевић Лара посл.бр.П-3309/21 ОС Стара Пазова, накнада штете, у току 250.000,00	
17.ТУЖИЛАЦ Павић Мирјана посл.бр.П-693/22 оС Стара Пазова, накнада штет у току 230.000,00	

у динарима