

## ПРЕПИС-ИЗВОД:

З А П И С Н И К са XII седнице Надзорног одбора ЈКП "Водоканал" Сомбор, одржане 28.10.2021. године у 8<sup>00</sup> часова.

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

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

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

## О Д Л У К У

Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Водоканал“ Сомбор, за период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године, у тексту који чини саставни део овог Записника.

Овај Извештај се доставља надлежним органима на даље поступање.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

Председник Надзорног одбора  
**Никола Жуљевић**





**Извештај о пословању**

**за период**

**ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2021. године**

**Сомбор, 28.ОКТОБРА 2021. године**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2021.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.21. / план 30.09.21.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	464.678	492.434	370.327	338.717	0,91
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	0	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0,00
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	448.954	477.214	357.412	327.603	0,92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	448.954	477.214	357.412	327.603	0,92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	15.724	15.220	12.915	11.114	0,86
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	0	0	0	0	0,00
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	459.976	475.624	353.733	341.631	0,97
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	0	0	0	0	0,00
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	0	5.000	5.000	0	0,00
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021	0	0	0	0	0,00
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	45.624	77.400	57.300	26.802	0,47
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	62.537	60.000	45.000	43.126	0,96
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	152.889	216.624	163.333	140.766	0,86
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	34.610	43.900	32.850	30.533	0,93
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	73.048	36.000	27.000	55.447	2,05
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	4.599	2.000	0	0	0,00
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	86.669	44.700	33.250	44.957	1,35
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	4.702	16.810	16.594	0	0,00
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	0	0	0	2.914	0,00
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	8.346	11.000	8.100	5.966	0,74
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	7	2.000	1.500	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0,00



661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	7	2.000	1.500	0	0,00
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	8.326	9.000	6.600	5.966	0,90
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	13	0	0	0	0,00
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	10.537	10.285	5.743	6.135	1,07
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	2.389	1.800	1.500	2.718	1,81
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.389	1.800	1.500	2.718	1,81
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	8.148	8.485	4.243	3.392	0,80
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	0	0	0	25	0,00
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	0	715	2.357	0	0,00
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	2.191	0	0	169	0,00
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.468	20.000	15.000	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	17.033	22.000	16.500	6.755	0,41
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	9.715	3.000	2.100	1.632	0,78
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	3.361	16.525	18.351	2.040	0,11
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055	0	0	0	0	0,00
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056	0	0	0	0	0,00
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	0	0	0	0	0,00
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	3.361	16.525	18.351	2.040	0,11
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059	0	0	0	0	0,00
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						0,00
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060	1.589	2.479	2.753	306	0,11
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061	0	0	0	0	0,00
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062	316	0	0	0	0,00
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063	0	0	0	0	0,00
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)</b>	1064	2.088	14.046	15.598	1.734	0,11
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)</b>	1065	0	0	0	0	0,00
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066	0	0	0	0	0,00
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067	0	0	0	0	0,00
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068	0	0	0	0	0,00
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069	0	0	0	0	0,00
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>		0	0	0	0	0,00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛО П	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.09. 2021.		Индекс реализација 30.09.21. / план 30.09.21.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001	0	0	0	0	0,00
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	1.432.931	248.278	261.778	1.446.417	5,53
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	2.335	3.500	3.500	1.679	0,48
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	2.335	3.500	3.500	1.679	0,48
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.429.533	243.738	257.238	1.443.675	5,61
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	185.025	2.138	2.138	185.024	86,54
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	971.714	94.000	95.300	940.700	9,87
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	139.661	138.600	144.700	181.311	1,25
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	512	3.000	3.100	219	0,07
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	132.621	6.000	12.000	136.421	11,37
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0,00
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1.063	1.040	1.040	1.063	1,02
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	1.063	1.040	1.040	1.063	1,02
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	0,00



050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	<b>1.893</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.587</b>	<b>0,99</b>
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	253.511	238.200	247.000	287.078	1,16
<b>Класа I</b>	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>55.767</b>	<b>60.500</b>	<b>59.000</b>	<b>57.393</b>	<b>0,97</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	53.771	58.000	56.000	55.466	0,99
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0,00
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.996	2.500	3.000	1.927	0,64
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>107.778</b>	<b>108.000</b>	<b>110.000</b>	<b>113.533</b>	<b>1,03</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	107.778	108.000	110.000	113.533	1,03
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>24.373</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.452</b>	<b>1,06</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1,20</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	20.000	20.000	25.000	30.000	1,20
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>41.048</b>	<b>23.500</b>	<b>25.000</b>	<b>56.741</b>	<b>2,27</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>4.545</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>2.959</b>	<b>0,99</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>1.688.335</b>	<b>488.278</b>	<b>510.378</b>	<b>1.735.082</b>	<b>3,40</b>

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	323.139	1.368.863	1.368.863	329.123	0,24
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.157.025	290.387	300.765	1.211.769	4,03
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	692.328	162.635	162.635	745.339	4,58
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	689.646	159.953	159.953	742.657	4,64
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	2.682	2.682	2.682	2.682	1,00
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0,00
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0	0	0	0,00
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	405.934	50.000	54.000	405.934	7,52
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0	0	0	0,00
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	58.763	77.752	84.130	60.496	0,72
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	56.675	61.227	65.779	58.762	0,89
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.088	16.525	18.351	1.734	0,09
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0	0	0	0,00
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0,00
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	99.481	71.932	96.963	99.481	1,03
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	17.065	17.000	14.500	17.065	1,18
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0,00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	17.065	17.000	14.500	17.065	1,18
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	82.416	54.932	82.463	82.416	1,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0,00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0,00



412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0,00
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	82.416	54.932	82.463	82.416	1,00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	431.829	125.959	112.650	423.832	3,76
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	27.515	27.530	13.765	13.758	1,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0,00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0,00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	27.515	27.530	13.765	13.758	1,00
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	5.406	1.500	1.500	6.887	4,59
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +</b>	0451	40.964	28.050	28.032	35.492	1,27
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	40.964	28.050	28.032	35.492	1,27
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	12.410	12.000	12.000	12.732	1,06
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	135	1.900	2.000	745	0,37
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	189	2.479	2.753	64	0,02
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	345.210	52.500	52.600	354.154	6,73
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) &gt; 0</b>	0463	0	0	0	0	0,00
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1.688.335	488.278	510.378	1.735.082	3,40
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	323.139	1.368.863	1.368.863	329.123	0,24

0

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021.године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.21. / план 30.09.21.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	502.504	491.303	361.586	395.745	1,09
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	488.347	483.000	355.340	365.864	1,03
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	258	303	246	57	0,23
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.899	8.000	6.000	29.824	4,97
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	436.230	455.703	341.386	347.209	1,02
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	242.573	240.000	180.000	205.544	1,14
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	156.721	176.624	133.333	120.763	0,91
9	3. Плаћене камате	3008	8.148	8.600	4.300	3.392	0,79
10	4. Порез на добитак	3009	769	2.479	2.753	1.191	0,43
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.019	28.000	21.000	16.319	0,78
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	66.274	35.600	20.200	48.536	2,40
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	0	0	0	0,00
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	393	400	300	295	0,98
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	393	400	300	295	0,98
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	24.581	13.000	9.750	22.475	2,31
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	24.581	8.000	6.000	12.475	2,08
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	5.000	3.750	10.000	2,67
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0	0,00
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	24.188	12.600	9.450	22.180	2,35
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	3.093	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	3.093	0,00
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	29.366	27.500	13.750	13.756	1,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0,00

37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	27.515	27.500	13.750	13.756	1,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.851	0	0	0	0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0,00
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	29.366	27.500	13.750	10.663	0,78
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	502.897	491.703	361.886	399.133	1,10
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	490.177	496.203	364.886	383.440	1,05
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	12.720	0	0	15.693	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	4.500	3.000	0	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28.328	28.000	28.000	41.048	1,47
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	41.048	23.500	25.000	56.741	2,27

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР  
Матични број: 08046751

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	86.609.984	98.658.149	74.024.081	67.140.127	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	120.554.486	137.362.058	103.063.966	93.218.854	0,90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140.626.808	160.232.841	120.224.116	108.739.793	0,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	113	114	115	112	0,97
4.1.	- на неодређено време	98	102	102	99	0,97
4.2.	- на одређено време	15	12	13	13	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	737.019	737.019	552.762	552.764	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.425.458	5.440.000	4.080.000	3.742.400	0,92
20	Дневнице на службеном путу	409.469	540.000	450.000	222.800	0,50
21	Накнаде трошкова на службеном путу	254.453	0	0	12.500	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	557.181	2.274.000	2.274.000	715.836	0,31
23	Број прималаца	2	7	7	2	0,29
24	Јубиларне награде	884.827	1.639.930	1.407.270	1.297.163	0,92
25	Број прималаца	9	14	12	12	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	12.841	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	461.471	400.000	300.000	274.400	0,91
28	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0,00
30	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКЗ за ЈКП у ком.дел.	5.140.002	5.360.558	4.044.446	3.951.112	0,98
31	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 31	111	114	115	114	0,99

\*број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР  
Матични број: 08046751

## 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 30.06.2021. године*	99	14	0
	<b>Одлив кадрова</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1.	Пензија			
2.	Смрт			
3.	Остало		1	
4.				
	<b>Пријем</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Пријем			
2				
3				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	99	13	0

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2020. године	Цена у динарима по јединици мере за 2021. годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. 2021. године	дец. 2020. године		
1.	<b>а) пречишћавање и испорука воде за пиће</b>																	
2.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Јлазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	
3.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	
4.	<b>б) оловљење отпадних вода</b>																	
5.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Јлазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	
6.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	
7.	<b>в) пречишћавање отпадних вода</b>																	
8.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Јлазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	
9.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	
10.	<b>г) накнада за одржавање водоводног прикључка</b>																	
11.	- за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1"	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	125,10 дин/прик ључак	
12.	- за прикључак чији је пречник водомера већи или једнак 1" или једнак пречнику од 2"	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	500,40 дин/прик ључак	
13.	- за прикључак чији је пречник водомера већи од 2"	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	1.251,00 дин/прик ључак	
14.	<b>д) пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Растина, Гаково, Алекса Шантић, Дорослово, Рибица и Стапар</b>																	
15.	- за домаћинства, Дом здравља "Др Ђорђе Јлазић" Сомбор	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	
16.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	

1) Цене су утврђене на основу Решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП "Волоканал" Сомбор о цени воде, оловљењу и пречишћавању отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка (Одлука Градског већа града Сомбора на 106. седници од 27.02.2018. године - број 352-258/2018-III).

2) На цене под а), б), в) и д) обрачунава се ПДВ у висини од 10%, а на цене под г) у висини од 20%.

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице:

*(Handwritten signature)*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.800.000	6.254.152	6.343.922	-89.770	0,93
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.254.152</b>	<b>6.343.922</b>	<b>-89.770</b>	<b>0</b>

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7.700.000	9.400.000	11.100.000	12.800.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>7.700.000</b>	<b>9.400.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>12.800.000</b>

у динарима

Период 01.01-31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.700.000	542.971	1.652.568	-1.109.597	0,21
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>7.700.000</b>	<b>542.971</b>	<b>1.652.568</b>	<b>-1.109.597</b>	<b>0,21</b>

у динарима

Период 01.01-30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.400.000	1.652.568	3.416.919	-1.764.351	0,36
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>9.400.000</b>	<b>1.652.568</b>	<b>3.416.919</b>	<b>-1.764.351</b>	<b>0,36</b>

у динарима

Период 01.01-30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	11.100.000	4.011.668,00	5.195.919	-1.184.251	0,47
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>11.100.000</b>	<b>4.011.668</b>	<b>5.195.919</b>	<b>-1.184.251</b>	<b>0,47</b>

у динарима

Период 01.01-31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.800.000			0,00	0,00
Остали приходи из буџета					0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>12.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.21. / план 30.09.21.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	565.000	600.000	450.000	480.000	1,07
2.	Донације	0	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	510.000	450.000	0	0,00
4.	Спортске активности	510.000	15.000	510.000	400.000	8.000	0,02
5.	Репрезентација	800.000	1.205.849	800.000	700.000	302.631	0,43
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.037.034	2.100.000	1.500.000	1.700.580	1,13
7.	Остало	0	0	0	0	0	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	УУГП Север 1955- Семе Сомбор	по уговору	15.000						
2	ФК Раднички 1912	по уговору	200.000						
3	КК Кљајићево	по уговору	10.000						
4	ФК Раднички 1912	по уговору	200.000						
5	УГ Буњевачко коло	по уговору	40.000						
6	Спортски савез Града	по уговору	15.000						
7									
8									
9									
10									
	<b>Укупно:</b>		<b>480.000</b>				<b>Укупно:</b>		<b>0</b>

Датум: 28.10.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



НЕТО ДОБИТ

у 000 рсд

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	2.145	2016 <sup>2</sup>	1.072	401-1379/2016-IX Град Сомбор	03.11.2016	527	401-609/2015-VIII Град Сомбор	1.599
2016	4.516	2017	2.258	Одлука НО од 22.11.2017.	23.11.2017	0	-	2.258
2017	24.422	2018	12.211	Одлука НО од 28.09.2018.	12.11.2018	0	-	12.211
2018	12.983	2019	6.491	Одлука НО од 28.08.2019.	29.10.2019	0	-	6.491
2019	3.703	2020	1.851	Одлука НО од 21.10.2020.	21.10.2020.	0		1.851
2020	2.088	2021	0					

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице \_\_\_\_\_





Рок отплате без периода почетка периода почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једине године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима									
				Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
12 година	15.06.2012.	6,17	2	0	13.765.211	0	13.765.211	0	4.242.602	0	4.242.602	0	4.242.602



Овлашћено лице

*(Handwritten signature in blue ink)*

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
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор		463
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		346.685
	068	текући рачун	Војвођанска банка		2.711.251
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		406.106
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		56.568
	068	текући рачун	ОТП Банка		110.927
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		17.582.175
	068	текући рачун	Банка Интеса		115.108
	068	текући рачун	НЛБ банка		13.778.451
	068	текући рачун	Ерсте банка		352.540
	068	текући рачун	Addico Bank		4.035.608
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	350.314
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	9.967 Еур	1.171.898
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>41.048.094</b>
31.03.2021.	068	текући рачун	Управа за трезор		1.629.549
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		334.519
	068	текући рачун	Војвођанска банка		323.873
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		346.106
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		160.754
	068	текући рачун	ОТП Банка		150.751
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		18.347.933
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.890.129
	068	текући рачун	НЛБ банка		2.000.636
	068	текући рачун	Ерсте банка		372.259
	068	текући рачун	Addico Bank		5.275.486
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	350.314
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	9.967 Еур	1.171.898
	068	благајна	Водоканал		25.001
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>32.379.208</b>
30.06.2021.	068	текући рачун	Управа за трезор		2.739.103
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		350.417
	068	текући рачун	Војвођанска банка		123.374
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		346.106
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		208.386
	068	текући рачун	ОТП Банка		211.284
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		22.110.470
	068	текући рачун	Банка Интеса		395.596
	068	текући рачун	НЛБ банка		809.711
	068	текући рачун	Ерсте банка		372.259
	068	текући рачун	Addico Bank		5.739.407
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	350.314
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.080,77 Еур	9.063.622
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>42.850.049</b>

30.09.2021.	068	текући рачун	Управа за трезор		5.098.148
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		207.881
	068	текући рачун	Војвођанска банка		3.879.956
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		346.106
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		248.908
	068	текући рачун	ОТП Банка		105.616
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		30.792.023
	068	текући рачун	Банка Интеса		176.775
	068	текући рачун	НЛБ банка		1.916.002
	068	текући рачун	Ерсте банка		372.259
	068	текући рачун	Addico Bank		4.153.200
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	350.314
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.080,77 Еур	9.063.622
	068	благајна	Водоканал		30.001
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				56.740.811
31.12.2021.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				0

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дина	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1.	Бунар ИЕБ-18	Сопствена	2017		2.242	2.242	2.242
2.	Бунар ИЕБ-11А	Сопствена	2017		2.369	2.369	2.369
3.	Магистрални вод Ставар-Лугово	Сопствена	2017		58.409	58.409	58.409
4.	Расклопно постројење на Улов	Сопствена	2020		9.046	9.046	9.046
5.	Бунар ХФ-5/2019 А.Шангић	Сопствена	2021		3.450	0	0
6.							
Укупно:					75.805	72.066	72.066

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пумпе*	4.500	3.833	4.500	3.833	4.500	3.833	4.500	3.833		
2	Теретно возило IVECO-кларп*	6.000	5.381	6.000	5.381	6.000	5.381	6.000	5.381		
3	Пијезометри	2.900	2.911	2.900	0	2.900	2.911	2.900	2.911		
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
Укупно:		13.400	12.125	13.400	9.214	13.400	12.125	13.400	12.125	13.400	0

\* Јавна набавка у Плану и програму из 2020. године

Датум: 28.10.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
НА ДАН 30.09.2021.**

у 000 динара

Групарачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ		Бруто	Исправка вредности	Нето (кол.4-5)
1	2	3	4	5	6
<b>23, осим 236 и 237</b>	<b>1.Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)</b>	<b>9108</b>	<b>41.750</b>	<b>11.750</b>	<b>30.000</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1.Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	11.750	11.750	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4.Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	30.000		30.000
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
део 048 и део 049	2.1.Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)</b>	<b>9117</b>	<b>295.852</b>	<b>180.392</b>	<b>115.460</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	123.754	53.663	70.091
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	720	0	720
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	51.697	48.012	3.685
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	52.974	42.900	10.074
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	64.780	35.817	28.963
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1.927	0	1.927
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)</b>	<b>9124</b>	<b>32.547</b>	<b>6.095</b>	<b>26.452</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	21.200	0	21.200
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	6.096	6.095	1
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	3.881	0	3.881
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.260	0	1.260
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	110	0	110
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Напомена: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године.

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Образац 12

**ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР**

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

СОМБОР, 28.10.2021.



## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

Седиште: СОМБОР

Претежна делатност: 3600

Матични број: 0804657

ПИБ: 100016155

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција воде.

Осим тога предузеће врши одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и услуге изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже и прикључака.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2021. годину је усвојен је 21.12.2020. године на 6-тој седници Скупштине града Сомбора.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња и дистрибуција воде - основна делатност предузећа је у посматраном периоду обављана без прекида и сметњи, а у складу са Планом и програмом пословања за 2021. годину.

Током извештајног периода, активности у предузећу су се одвијале у складу са актуелном ситуацијом у држави, изазваном пандемијом корона вирусом. Организација пословања под пандемијом захтевала је увођење промена у пословању; организовање рада од куће за одређена радна места, код којих је то било могуће, посебне мере у службама код којих радници долазе у стални контакт са трећим лицима, обезбеђивање дезинфекционих средстава за потрошаче, појачан надзор над свим сегментима процеса рада и остало у складу са одлукама Владе.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

- **Пословни приходи** се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - АОП 1014; као и од прихода од премија, субвенција и донација, као и по основу амортизације основних средстава из донација.- АОП 1016.
- **Пословни приходи** су мањи за 9% од планираних јер приходи од услуга као и приходи од субвенција од стране оснивача нису реализовани у планираним вредностима,
- **Финансијски приходи** се остварују највећим делом од фактурисања камата у дужничко поверилачким односима; и по ороченим депозитима на АОП 1038 .
- Осталих финансијских прихода -АОП 1037 није било у извештајном периоду те је остварење финансијских прихода 74%.
- **Остали приходи** се остварују по основу наплате судских трошкова, трошкова адвоката, судских извршитеља и наплаћених осталих трошкова, и наплаћених отписаних потраживања - АОП 1052. Остали приходи су у односу на планиране остварени са 41%.

Укупно остварени приходи мањи су од планираних за 11%.

- **Пословни расходи** се реализују кроз утрошак материјала при вршењу услуга - АОП 1023; утрошак горива и мазива - АОП 1024; трошкова услуга одржавања - АОП 1026; трошкове амортизације основних средстава - АОП 1027 и трошкове зарада запослених - АОП 1025. У односу на планиране за 2021. годину остварени су са 97%.
- **Финансијски расходи** настају давањем попушта на извођење услуга - АОП 1045; по основу камате на кредит код KFW Banke - АОП 1046 и негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле – АОП 1047 и у односу на планирану вредност за извештајни период су реализовани са 107% .

- **Остали расходи** су трошкови судских и вансудских поравнања, накнада штете, трошкови судских извршитеља и трошкови директних отписа потраживања- АОП 1053.  
Остали расходи су у извештајном периоду остварени са 78%.  
  
Укупно остварени расходи мањи су од планираних за 3,37%.
- **Резултат пословања** - АОП 1064 - је остварен свега са 11% у односу на План и програм пословања јер су остварени мањи приходи од планираних.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### Позиције у активи чине:

- Нематеријална имовина - софтвер - АОП 005: реализован са 48%.
- Некретнине, постројења и опрема:
  - грађевинско земљиште АОП 011; грађевински објекти - АОП 012 за које је планиран пренос у пословне књиге оснивача до којег није дошло, те је реализација за земљиште 86,54 пута већа, а за грађевинске објекте 9,87 пута већа од планиране.
  - постројења и опрема - АОП 013 реализована су са коефицијентом 1,25.
  - остала постројења и опрема- АОП 015 реализована са 7% јер није било нових набавки, а кроз амортизацију се умањила вредност постојећег малог износа.
  - Некретнине и постројења у припреми - АОП 016 су реализоване са коефицијентом 11,37 јер објекти нису завршени и није дошло до преноса оснивачу.
- Учешће у капиталу осталих правних лица – АОП 027 која су за 2% већа од планираних, али на нивоу реализације са 31.12.2020.
- Одложена пореска средства - АОП 042 по основу резервисања за јубиларне награде и отпремнине реализована су са 99%.
- Обртна имовина коју чине:
  - Залихе материјала - АОП 045: мање су за 1%, док су плаћени аванси за материјал АОП 050 остварени су са 64% у односу на планирану вредност.
  - Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 056: већи су за 3% од планираних;
  - Друга потраживања - потраживања од државних органа; потраживања за више плаћени порез на добит; потраживања од Општине за породилско боловање; потраживања по основу извршених исплата на основу датих јемстава; потраживања од радника за позајмице и друго - АОП 060 - остварени су са 106%.
  - Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 065 су реализовани су 120% у односу на план за извештајни период јер је дошло до прилива средстава по основу одложених прихода и та средства су преусмерена у краткорочне кредите у земљи;



- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 068 су већи од планираних за 2,27 пута, што због разлике између планираног почетног стања и реализације са 31.12.2020., што због прилива средстава.;
- Активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања - АОП 070 су на нивоу планираних.
- Позиције активе су у односу на План и програм пословања су веће 3,40 пута јер је планирано да се извештајном периоду искњиже некретнине које су у јавној својини, а до искњижавања није дошло.

#### **Позиције у пасиви чине:**

- Капитал - државни - АОП 0406 - код којег је дошло до повећања од 4,64 пута јер није извршено планирано искњижавање јавне својине из наших пословних књига и у складу са тим није извршено планирано усклађивање капитала;
- Остали основни капитал – АОП 0410 – који је без промена у периоду;
- Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме АОП 0414 – које су за 7,52 пута веће од планираних јер није извршен планирани пренос јавне својине оснивачу;
- Нераспоређена добит претходне године - АОП 0418 је на нивоу реализације са 31.12.2020., а за текућу годину АОП 0419 је реализована са 9% јер није дошло до преноса јавне својине оснивачу, те су трошкови амортизације били већи од планираних и оптеретиле су планирани резултат.
- Дугорочна резервисања - АОП 0425 резервисања за јубиларне награде и отпремнину су на нивоу реализованих са 31.12.2020;
- Дугорочни кредити у иностранству - KFW банка - АОП 0438 су реализовани у складу са планираним 100%;
- Краткорочне обавезе које се састоје од:
  - Остале краткорочне финансијске обавезе - део дугорочних кредита који пристижу на наплату у текућој години - АОП 0449: реализоване у складу са планом 100%.
  - Примљени аванси - АОП 0450 већи су 4,59 пута јер није дошло до завршетка планираних радова и преноса аванса по том основу;
  - Добављачи у земљи - АОП 0456 – који су реализовани више за 27%;
  - Остале краткорочне обавезе - АОП 0459 – доприноси на зараде и накнаде зарада и друге обавезе - реализоване су за 6% више;
  - Обавезе по основу пореза на додату вредност – АОП 460 - износе 37% од планираних;
  - Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине - АОП 0461- који су остварени са 2% ; јер смо у претплати за порез на добит.
  - Пасивна временска разграничења - одложени приходи по основу основних средстава и материјала добијених као донација - АОП 0462: остварење је 6,73 пута

веће од планираног јер није искњижена јавна својина по основу које су остварени одложени приходи.

Стање укупне пасиве је за 3,4 пута је већа од Плана и програма пословања за извештајни период јер није дошло до планираног искњижавања јавне својине са активе, као и ревалоризационих резерви, одложених прихода, и дела капитала по основу тих промена на пасиви.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године.

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

Приливи из пословних активности су по основу продаје – АОП 3002, обрачунате камате - АОП 3003, и остали приливи – АОП 3004 за наплаћене судске трошкове; за наплаћена потраживања од радника и наплаћена потраживања по основу јемстава.

Одливи по основу пословних активности су настали по основу исплате добављачима и датих аванса – АОП 3006; исплате зарада и накнада зарада – АОП 3007; плаћених камата – АОП 308; плаћеног пореза на добит – АОП 3009 и плаћених осталих јавних прихода – накнаде Водама Војводине, таксе, чланарине - АОП 3010.

Приливи по основу инвестирања настали су услед прилива камата по ороченим депозитима.

Одливи по основу активности инвестирања настали су по основу куповине опреме за делатност – АОП 3021 и по основу орочења средстава АОП-3022.

Прилива по основу финансијских активности АОП 3025 је било у износу од 3.093.000 РСД, а одливи су настали по основу исплате рате KFW кредита.

У односу на План и програм пословања АОП 3047- Готовина на крају обрачунског периода већа је за 2,27 пута од планиране што због већег почетног стања од планираног, што због већег прилива прихода од планираног

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Тачка 1, 2 и 3 (нето, бруто1 и бруто2 зараде) исплаћене су у складу са Планом и програмом пословања; нису утрошена средства у износу од 10% од планираних јер је број запослених за 3 мањи од планираног стања, а планиран је и већи обим прековремених сати.

Број запослених је мањи од планираног броја за 3 за овај извештајни период јер нису реализоване сагласности за пријем.

Накнаде члановима надзорног одбора су у складу са планираним вредностима.

Накнаде за превоз запослених са и на посао су у складу са планираним - реализоване су са 92% такође због броја запослених.

Дневнице на службеном путу су значајно мање од планираних због актуелне ситуације са пандемијом, те су реализоване са 50 %.

Накнаде трошкова на службеном путу нису планиране јер смо лимитирани Планом из 2015. године, а износ од 12.500 РСД се односи на трошкове друмарине на службеном путу.

Трошкови Отпремнина за пензију су мањи од планираних јер су осим редовне пензије, планиране и пензије за све запослене који имају услов за превремену пензију. У овом извештајном периоду су 2 особе отишле у пензију, тако да је реализација 31%.

Помоћ радницима и породици радника је реализована са 91%.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналној делатности реализована је са 98%.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.07.2021. до 30.09.2021. године предузеће није имало одлив радника на неодређено време.

На одређено време дошло је до одлива од 1 радника – замене, по повратку породиље, а пријема није било.

Укупан број запослених 30.09.2021. године је на неодређено време 99, а запослених на одређено време 13.

У току је прибављање сагласности за запошљавање од надлежних институција.

#### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Предузеће није имало повећање цена својих производа и услуга.



## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Предузеће је за прва три тромесечја планирало субвенције за опрему за вршење делатности у износу од 6 милиона динара и 5,1 милион за потрошњу воде социјално угроженог становништва. Донација опреме није реализована, а субвенције за воду за првих 9 месеци су реализоване у износу од 5.195.919 РСД. Из буџета Града је пренето 4.011.668. РСД за 2021. годину од реализованих финансијских средстава.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Спонзорства су реализована за 7% више од средстава која су намењена у ту сврху по Плану и програму пословања за извештајни период и која су појединачно приказана у извештају. Очекује се мања реализација у наредном кварталу, како би реализација на нивоу године била у оквиру планираног.

Хуманитарне активности су планиране у вредности од 450.000 РСД и уопште нису реализоване.

Спортске активности су реализоване са свега 2%.

За репрезентацију је планирано 700.000 РСД, а реализовано је свега 302.631 РСД, тј 43% од планираних средстава.

За рекламу и пропаганду је планирано 1.500.000 РСД, а реализовано је за 13% више. Очекује се мања реализација у наредном кварталу, како би реализација на нивоу године била у оквиру планираног.

План и програм пословања за 2021. годину је за средства за посебне намене био ограничен на 50% од реализације тих средстава у 2014. години. Пошто смо у 2014. години имали изузетно ниску потрошњу тих средстава, наша основица је нереално ниска. Осим тога средства посебне намене су кроз Закон о порезу на доходак увек била везана процентуално за укупне приходе предузећа и тако посматрано укупни приходи предузећа из 2014. године до 2020. године су значајно повећана, средства посебне намене су и даље лимитирана на 50% од 2014. године.

## **9. КРЕДИТ**

- У извештајном периоду плаћена је рата кредита на основу Програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији KFW банци у износу од 116.654,33 еура, те је остатак дуга смањен на 815.490,72 еура.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У периоду за јануар-септембар 2021. године реализоване су следеће инвестиције:

- Расклопно постројење на УПОВ у вредности од 289 хиљада РСД :
- Бунар ХФ-5/2019 А.Шантић у вредности од 3,45 милиона РСД
- Пумпе у износу од 3.833 РСД (у хиљадама) по набавци из 2020. године,
- Теретно возило ИВЕСО-кипер у износу од 5.381 РСД (у хиљадама) по набавци из 2020. године,
- Пијезометри у износу од 2.911 хиљада динара.

## **11. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

- Краткорочни финансијски пласмани су 41,75 милиона РСД и они су отписани у износу од 11,75 милиона РСД.
- Дугорочних финансијских пласмана нема.
- Продати производи, роба и услуге и дати аванси су 295,9 милиона РСД од чега је 180,4 милиона РСД на исправци вредности.
- Друга потраживања износе 33 милиона РСД , од чега је на исправци 6 милиона РСД.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду пословања нису остварени планирани расходи - утрошци по разним основима, као ни планирани приходи. Добит је мања од планиране.

Датум 28.10.2021.



Овлашћено лице: