

ПРЕПИС-ИЗВОД:

З А П И С Н И К са II седнице Надзорног одбора ЈКП "Водоканал"
Сомбор, одржане 28.01.2022. године у 9⁰⁰ 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 31.12.2021. 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 - ДЕЦЕМБАР 2021. године

Сомбор, 28.ЈАНУАРА 2022. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2021.

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01.-31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.21. / план 31.12.21.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	464.678	492.434	492.434	458.747	0,93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	448.954	477.214	477.214	444.534	0,93
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	477.214	444.534	0,93
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15.724	15.220	15.220	14.213	0,93
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	459.976	475.624	475.624	467.372	0,98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	5.000	5.000	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	45.624	77.400	77.400	39.994	0,52
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	62.537	60.000	60.000	63.872	1,06
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	152.889	216.624	216.624	188.296	0,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.610	43.900	43.900	38.036	0,87
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	73.048	36.000	36.000	74.182	2,06
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.599	2.000	2.000	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	86.669	44.700	44.700	62.992	1,41
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.702	16.810	16.810	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	8.625	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.346	11.000	11.000	7.970	0,72
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	7	2.000	2.000	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	2.000	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.326	9.000	9.000	7.969	0,89
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	13	0	0	1	0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.537	10.285	10.285	9.833	0,96
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.389	1.800	1.800	3.448	1,92
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	1.800	3.448	1,92
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.148	8.485	8.485	6.359	0,75
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	26	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	715	715	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.191	0	0	1.863	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	20.000	4879	0,24
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.033	22.000	22.000	22.166	1,01
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.715	3.000	3.000	3.153	1,05
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.361	16.525	16.525	3.646	0,22
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.361	16.525	16.525	3.646	0,22
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						0,00
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.589	2.479	2.479	547	0,22
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	316	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	2.088	14.046	14.046	3.099	0,22
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	0	0	0	0	0,00
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		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: 28.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.12. 2021.		Индекс реализација 31.12.21. / план 31.12.21.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0,00
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.432.931	248.278	248.278	1.441.709	5,81
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.335	3.500	3.500	1.481	0,42
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	1.481	0,42
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.429.533	243.738	243.738	1.439.165	5,90
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	185.025	2.138	2.138	185.025	86,54
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	971.714	94.000	94.000	934.353	9,94
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	139.661	138.600	138.600	181.765	1,31
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	3.000	155	0,05
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	132.621	6.000	6.000	137.867	22,98
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.893	1.800	1.800	1.893	1,05
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	253.511	238.200	238.200	256.588	1,08
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	55.767	60.500	60.500	58.516	0,97
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	53.771	58.000	58.000	57.400	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	2.500	1.116	0,45
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	107.778	108.000	108.000	87.533	0,81
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	108.000	87.533	0,81
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
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	24.373	23.000	23.000	25.598	1,11
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0,00
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	20.000	20.000	20.000	41.500	2,08
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	20.000	41.500	2,08
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
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	41.048	23.500	23.500	38.029	1,62
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	2.341	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.545	3.200	3.200	3.071	0,96
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.688.335	488.278	488.278	1.700.190	3,48

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	323.139	1.368.863	1.368.863	329.123	0,24
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.157.025	290.387	290.387	1.212.090	4,17
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	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	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	405.934	50.000	50.000	405.934	8,12
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	58.763	77.752	77.752	60.817	0,78
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	56.675	61.227	61.227	57.718	0,94
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.088	16.525	16.525	3.099	0,19
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	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
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	99.481	71.932	71.932	71.967	1,00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17.065	17.000	17.000	17.065	1,00
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	17.000	17.065	1,00
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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	82.416	54.932	54.932	54.902	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	54.932	54.902	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	431.829	125.959	125.959	416.133	3,30
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.515	27.530	27.530	27.515	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	27.530	27.515	1,00
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.406	1.500	1.500	2.002	1,33
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +	0451	40.964	28.050	28.050	34.772	1,24
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	28.050	34.772	1,24
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	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.410	12.000	12.000	41	0,00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	135	1.900	1.900	0	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	189	2.479	2.479	22	0,01
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	345.210	52.500	52.500	351.781	6,70
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0,00
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.688.335	488.278	488.278	1.700.190	3,48
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	323.139	1.368.863	1.368.863	329.123	0,24

0

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01.-31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.21. / план 31.12.21.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	502.504	491.303	491.303	542.998	1,11
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	488.347	483.000	483.000	503.234	1,04
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	258	303	303	239	0,79
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.899	8.000	8.000	39.525	4,94
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	436.230	455.703	455.703	470.615	1,03
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	242.573	240.000	240.000	271.830	1,13
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	156.721	176.624	176.624	168.400	0,95
9 3. Плаћене камате	3008	8.148	8.600	8.600	6.359	0,74
10 4. Порез на добитак	3009	769	2.479	2.479	1.589	0,64
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.019	28.000	28.000	22.437	0,80
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	66.274	35.600	35.600	72.383	2,03
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0,00
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	393	400	400	480	1,20
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	400	480	1,20
20 5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	24.581	13.000	13.000	51.450	3,96
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	8.000	29.950	3,74
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	5.000	5.000	21.500	4,30
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	24.188	12.600	12.600	50.970	4,05
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	4.127	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	4.127	0,00
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	29.366	27.500	27.500	28.559	1,04
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	27.500	27.515	1,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.851	0	0	1.044	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 (III-D)	3039	29.366	27.500	27.500	24.432	0,89
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	502.897	491.703	491.703	547.605	1,11
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	490.177	496.203	496.203	550.624	1,11
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	12.720	0	0	0	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	4.500	4.500	3.019	0,67
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	23.500	38.029	1,62

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01.-31.12.2021.*		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	86.609.984	98.658.149	98.658.149	89.277.492	0,90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	120.554.486	137.362.058	137.362.058	123.957.550	0,90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140.626.808	160.232.841	160.232.841	144.596.482	0,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	113	114	114	111	0,97
4.1.	- на неодређено време	98	102	102	98	0,96
4.2.	- на одређено време	15	12	12	13	1,08
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	737.019	736.635	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	5.440.000	4.975.029	0,91
20	Дневнице на службеном путу	409.469	540.000	540.000	434.000	0,80
21	Накнаде трошкова на службеном путу	254.453	0	0	149.321	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	557.181	2.274.000	2.274.000	1.000.841	0,44
23	Број прималаца	2	7	7	3	0,43
24	Јубиларне награде	884.827	1.639.930	1.639.930	1.378.299	0,84
25	Број прималаца	9	14	14	14	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	461.471	400.000	400.000	290.900	0,73
28	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	492.940	0,00
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0,00
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком.дел.	5.140.002	5.360.558	5.360.558	5.210.002	0,97
32	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 31	111	114	114	114	1,00

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2022.



М.П.

Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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 30.09.2021. године*	99	13	0
	Одлив кадрова	1	3	0
1.	Пензија	1	0	0
2.	Смрт	0	0	0
3.	Остало	0	3	0
4.				
	Пријем	0	3	0
1	Пријем	0	3	0
2				
3				
	Стање на дан 31.12.2021. године**	98	13	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за 2021. годину										Индекс дец.2021. године											
		децембар 2020. године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		X	XI	XII								
1.	а) пречишћавање и испорука воде за пиће																						
2.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" 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	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	1,00
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	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	1,00
4.	б) одвођење отпадних вода																						
5.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" 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	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	1,00
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	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	1,00
7.	в) пречишћавање отпадних вода																						
8.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" 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	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	1,00
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	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	1,00
10.	г) накнада за одржавање водоводног прикључка																						
11.	- за прикључак чији је пречник водомера мањак 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	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	1,00
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	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	1,00
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	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	1,00
14.	д) пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Растина, Гаково, Алекса Шантић, Дорослово, Рафина и Стапар																						
15.	- за домаћинства, Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" 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	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	1,00
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	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	1,00

1) Цене су утврђене на основу Решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП "Водоканал" Сомбор о цени, воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка (Одлука Градеког 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: 28.01.2022.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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
УКУПНО	6.800.000	6.254.152	6.343.922	-89.770	0

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
УКУПНО	7.700.000	9.400.000	11.100.000	12.800.000

у динарима

Период 01.01-31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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
УКУПНО	7.700.000	542.971	1.652.568	-1.109.597	0,21

у динарима

Период 01.01-30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.400.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	9.400.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период 01.01-30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	11.100.000	0,00	0	0	0,00
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	11.100.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период 01.01-31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.800.000	4.743.000	4.743.000	0,00	0,37
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	12.800.000	4.743.000	4.743.000	0,00	0,37

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

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01.-31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.21. / план 31.12.21.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	565.000	600.000	600.000	730.000	1,22
2.	Донације	0	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	510.000	510.000	0	0,00
4.	Спортске активности	510.000	15.000	510.000	510.000	8.000	0,02
5.	Репрезентација	800.000	1.205.849	800.000	800.000	974.714	1,22
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.037.034	2.100.000	2.100.000	1.823.780	0,87
7.	Остало	0	0	0	0	0	0,00

У динарима

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	ФК Раднички 1912	по уговору	250.000						
8									
9									
10									
	Укупно:		730.000				Укупно:		0

Датум: 28.01.2022.

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	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	2.145	2016 ²	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	1.044	Одлука НО од 19.10.2021.	29.11.2021.	0	-	1.044

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
Матични број: 08046751

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2021.* године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021.* године у динарима	Година повлачења кредита
Домашњи кредитор							
Укупно домаћи кредитор							
Страни кредитор	KfW банка - Немачка - Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији 1 – фаза 2	еур	2.759.394	Да	698.836	82.417.138	2012.
Укупно страни кредитор							
					Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност	82.417.138	
					од чега за капиталне пројекте	0	
						82.417.138	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Напомена:

1. Кредит добијен од Немачке банке на основу програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији Средства су добијена у износу од 4.000.000 еур-а, од чега је 40 % донација, а 60 % кредит, са каматном стопом од 6,17 % и периодом отплате 12 година. У 2012. години на име кредита је добијено 27.600 еур-а, у 2013. години 656.548,9 еур-а, у 2014. години 1.119.964,80 еур-а, у 2015. години на име кредита је добијено 225.504,24 еур-а, у 2016. није било задуживања, у 2017. години 24.02. повучено је 33.043,71 еур-а, 05.04. 104.521,51 еур, 28.04. 14.561,09 еур-а, 03.05. 32.329,28 еур-а и 19.05. 21.289,92 еур-а, 15.09. 187.534,84 еур, 21.09. 116.293,75 еур, 02.10.2017. 26.866,77 еур-а, 19.12.2017. 25.741,77, 28.12.2017. 22.747,15 еур-а што укупно износи 2.614.547,03 еур-а.
Дана 14.06.2013. отплаћено је на име кредита 27.600 еур-а, 13.12.2013. износ од 103.081,04 еур-а, 13.06.2014. 103.081,04 еур-а, 15.12.2014. 103.081,04 еур-а што укупно износи 336.843,12 еур-а.
Дана 15.06.2015. отплаћено је на име кредита износ од 103.081,04 еур-а, а дана 15.12.2015. -103.081,04 еур-а, што заједно са 31.12.2015. године износи укупно 543.005,20 еур.
У 2016. години, дана 15.06.2016. године на име кредита је отплаћено 103.081,04 еур-а, а 14.12.2016. 103.081,04 еур-а, што укупно износи 206.162,08 еур-а.
У 2017. години 14.06. отплаћено је 116.654,33 еур-а, 1.14.12.2017. још 116.654,33 еур-а, укупно: 982.475,94 еур-а.
У 2018. години је 14.06. и 13.12. отплаћено по 116.654,33 еур-а, што износи укупно: 1.215.784,60 еур-а.
У 2019. години 12.06. и 14.12. отплаћено је по 116.654,33 еур-а, што укупно износи 1.449.093,26 еур-а.
На дан 31.12.2019. стање дуга је 1.165.453,77 еур-а
У 2020. години 14.06.2020. и 13.12.2020. отплаћено је по 116.654,33 еур-а што укупно износи 1.682.401,92 еур-а
Стање дуга на дан 31.12.2020. износи: 932.145,12 еур-а
У 2021. години 14.06.2020. и 13.12.2021. отплаћено је по 116.654,33 еур-а што укупно износи 1.915.710,58 еур-а.
Стање дуга на дан 31.12.2021. износи: 698.836,46 еур-а

Датум: 28.01.2022.

Овлашћено лице



Рок отплате без периода почека (Grace period)	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне 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	2012. 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 _____

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	
	Укупно у динарима				41.048.094
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	
	Укупно у динарима				32.379.208
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	
	Укупно у динарима				42.850.049

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				
31.12.2021.	068	текући рачун	Управа за трезор		628
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		165.316
	068	текући рачун	Војвођанска банка		3.139.221
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		346.106
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		376.894
	068	текући рачун	ОТП Банка		173.867
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		19.616.470
	068	текући рачун	Банка Интеса		3.157.828
	068	текући рачун	НЛБ банка		1.091.330
	068	текући рачун	Ерсте банка		381.950
	068	текући рачун	Addico Bank		135.733
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.979 Еур	350.319
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.080,77 Еур	9.063.319
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				

Датум: 28.01.2022.



М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	72.066
1.	Бунар ИЕБ-18	Сопствена	2017		2.242	2.242	
2.	Бунар ИЕБ-11А	Сопствена	2017		2.369	2.369	
3.	Магистрални вод Стапар-Лугово	Сопствена	2017		58.409	58.409	
4.	Раскопно постројење на Улов	Сопствена	2020		9.335	9.046	
5.	Бунар ХФ-5/2019 А.Шангић	Сопствена	2021		4.896	0	
6.							
Укупно:						77.251	72.066

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

у 000 дин

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	4.500	3.833
2	Теретно возило IVECO-кларпер*	6.000	5.381	6.000	5.381	6.000	5.381	6.000	5.381	6.000	5.381
3	Пијезометри	2.900	2.911	2.900	2.911	2.900	2.911	2.900	2.911	2.900	2.911
4	Реконструкција ППС*	4.000	1.043	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	1.043
5	Репетке за отпадне воде	4.000	3.860	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	3.860
6	Реконструкција дигестора	2.990	2.935	2.990	0	2.990	0	2.990	0	2.990	2.935
7	Опрема за надзор и детекцију цурења	4.750	4.743	4.750	0	4.750	0	4.750	0	4.750	4.743
8											
9											
10											
11											
Укупно:		29.140	24.706	29.140	9.214	29.140	12.125	29.140	12.125	29.140	24.706

* Јавна набавка у Плану и програму из 2020. године

Датум: 28.01.2022.

Овлашћено лице:



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
НА ДАН 31.12.2021.**

у 000 динара

Групарачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ		Бруто	Исправка вредности	Нето (кол.4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 i 237	1.Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108	53.250	11.750	41.500
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	13.250	11.750	1.500
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	40.000	0	40.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113	0	0	0
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 мпласмани 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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	252.077	163.428	88.649
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	112.943	56.980	55.963
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	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	596	0	596
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	51.592	31.314	20.278
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	46.963	39.164	7.799
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	38.867	35.970	2.897
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	1.116	0	1.116
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	26.144	0	26.144
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	22.862	0	22.862
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1	0	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	2.973	0	2.973
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	146	0	146
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	162	0	162
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: 28.01.2022.



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 31.12.2021.

СОМБОР, 28.01.2022.

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 7% 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 72%.
- **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 101%.
Укупно остварени приходи мањи су од планираних за 7%.
- **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 98%.
- **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 96% .

- **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 105%.

Укупно остварени расходи мањи су од планираних за 1,75%.

- **Резултат пословања** - АОП 1064 - је остварен свега са 22% 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 42% јер није било нових улагања.
- 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 9,94 пута већа од планиране.
 - постројења и опрема - АОП 013 реализована су са коефицијентом 1,31.
 - остала постројења и опрема- АОП 015 реализована са 5% 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 22,98 јер објекти нису завршени и није дошло до преноса оснивачу.
 - Дугорчни финансијски пласмани: 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 105%.
- Обртна имовина коју чине:
 - Залихе материјала - АОП 045: мање су за 1%, док су плаћени аванси за материјал АОП 050 остварени су са 45% у односу на планирану вредност;
 - Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 056: мањи су за 19% од планираних јер је има доста наплаћених индиректно отписаних потраживања;
 - 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 111%.
 - Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 065 су реализовани су 208% у односу на план за извештајни период јер је дошло до прилива средстава која су нам ферундирана по ИПАпројекту (одложених приходи) и та средства су преусмерена у краткорочне кредите у земљи;

- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 068 су већи од планираних за 1,62 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 мања за 4% од планираних.
- Позиције активе су у односу на План и програм пословања су веће 3,48 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, а дошло је и до преноса постројења оксихлорогена од стране оснивача које је увећало улагање 53 милиона;
- 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 8,12 пута веће од планираних јер није извршен планирани пренос јавне својине оснивачу;
- Нераспоређена добит претходних године - АОП 0418 је умањена за 1,044 милиона колико је пренето оснивачу на име 50% добити за 2020.-ту годину. За текућу годину АОП 0419 је реализована са 19% 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 1,33 пута јер није дошло до завршетка планираних радова и преноса аванса по том основу;
 - Добављачи у земљи - АОП 0456 – који су реализовани више за 24%;
 - Остале краткорочне обавезе - АОП 0459 – доприноси на зараде и накнаде зарада и друге обавезе - реализоване су за 0,3% више;
 - Обавезе по основу пореза на додату вредност – АОП 460 - са 31.12..2021. није било обавеза по основу ПДВ-а;

- Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине - АОП 0461- који су само 1% од планираних, јер имамо претплату за порез на добит;
- Пасивна временска разграничења - одложени приходи по основу основних средстава и материјала добијених као донација - АОП 0462: остварење је 6,7 пута веће од планираног јер није искњижена јавна својина по основу које су остварени одложени приходи.

Стање укупне пасиве је за 3,48 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 31.12.2021. 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 4,127 милиона РСД од наплаћених потраживања по јемству ЈКП Енергани, а одливи АОП- 3031 највећим делом су по основу исплате рате КФВ кредита

У односу на План и програм пословања АОП 3047 - Готовина на крају обрачунског периода већа је за 1,62 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 91% такође због броја запослених.

Дневнице на службеном путу су мање од планираних због актуелне ситуације са пандемијом, те су реализоване са 80 %.

Накнаде трошкова на службеном путу нису планиране јер смо лимитирани Планом из 2015. године, а реализоване су у износу од 149 хиљада и односе се на хотелски смештај за време семинара.

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 3 особе отишле у пензију, тако да је реализација 44%.

Помоћ радницима и породици радника је реализована са 73%.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналној делатности реализована је са 97%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.10.2021. до 31.12.2021. године предузеће је имало одлив 1 радника на неодређено време.

На одређено време дошло је до одлива од 3 радника – и прилива радника.

Укупан број запослених 31.12.2021. године је на неодређено време 98, 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 2021. годину у Плану имало 12,8 милиона за субвенције.

Од тих средстава 6,8 милиона су планиране за рефундацији трошкова остварених по основу субвенционсане потрошње воде социјално угрожених категорија, тако да заправо не представљају субвенције предузећу и нису требале бити планиране у овој табели.

Преосталих 6 милиона динара је планирано за субвенционисање куповине опреме за вршење делатности и то је остварено у износу од 4,743 милиона

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства су реализована за 22% више од средстава која су намењена у ту сврху по Плану и програму пословања за извештајни период и која су појединачно приказана у извештају.

Хуманитарне активности су планиране у вредности од 510.000 РСД и уопште нису реализоване.

Спортске активности су реализоване са свега 2%.

За репрезентацију је планирано 800.000 РСД, а реализовано је 974.714 РСД, тј 122% од планираних средстава.

За рекламу и пропаганду је планирано 2.100.000 РСД, а реализовано је за 13% мање.

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 су 2 рате кредита на основу Програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији КФВ банци у укупном износу од 233.308,66 еура, те је остатак дуга смањен на 698.836,46 еура.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду за јануар-децембар 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 4,896 милиона РСД;
- Пумпе у износу од 3.833 РСД (у хиљадама) по набавци из 2020. године;
- Теретно возило IVЕСО-кипер у износу од 5.381 РСД (у хиљадама) по набавци из 2020. године;
- Пијезометри у износу од 2.911 хиљада динара;
- Реконструкција ППС (набавка из 2020. године) у износу од 1,043 милиона РСД;
- Решетке за отпадне воде у износу од 3,86 милиона РСД;
- Реконструкција дигестора у износу од 2,935 милиона РСД, која је реализована у 1. кварталу 2021. године;
- Опрема за надзор и детекцију цурења у износу од 4,743 милиона РСД.

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 53,25 милиона РСД и они су отписани у износу од 11,75 милиона РСД што чини износ позајмице ЈКП Енергани.
- Дугорочних финансијских пласмана нема.
- Продати производи, роба и услуге и дати аванси су 252,1 милион РСД од чега је 163,4 милиона РСД на исправци вредности.
- Друга потраживања износе 26 милиона РСД и највећим делом односе се на камате.

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 28.01.2022.



Директор:
Јасмина Бобић

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Bobić', written over the printed name.