



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

С О М Б О Р

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-236

[www.vodokanal.co.rs](http://www.vodokanal.co.rs)

e.mail: [dir@vodokanal.co.rs](mailto:dir@vodokanal.co.rs)

## ПРЕПИС-ИЗВОД:

З А П И С Н И К са I седнице Надзорног одбора ЈКП "Водоканал" Сомбор, одржане 31.01.2019. године у 7,45 часова.

Од укупно 3 члана Надзорног одбора, седници присуствују 2 члана.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

На основу члана 29. став 1. тачка 2. 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 01.01.2018. године до 31.12.2018. 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*



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.- 31.12.
					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	401.318	493.713	493.713	441.650	0,89
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	393.358	490.713	490.713	429.710	0,88
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	393.358	490.713	490.713	429.710	0,88
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	7.960	3.000	3.000	11.940	3,98
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	0	0	0	0	0,00
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						0,00
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	380.649	502.961	502.961	442.013	0,88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.212	0	0	12.642	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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	44.418	76.377	76.377	59.014	0,77
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	39.840	53.000	53.000	49.904	0,94
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	135.380	157.679	157.679	143.634	0,91
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	32.924	54.605	54.605	47.616	0,87
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	54.274	52.000	52.000	67.752	1,30
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	1.815	5.000	5.000	0	0,00
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	76.210	104.300	104.300	86.735	0,83
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	20.669	0	0	0	0,00
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	0	9.248	9.248	363	0,04
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	37.539	22.000	22.000	13.125	0,60
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0	0	0	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	0	0	0	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25.310	22.000	22.000	13.125	0,60
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	12.229	0	0	0	0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	22.568	19.500	19.500	13.253	0,68
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3.565	6.000	6.000	1.675	0,28
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	3.565	6.000	6.000	1.675	0,28
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15.118	12.000	12.000	11.543	0,96
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.885	1.500	1.500	35	0,02
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14.971	2.500	2.500	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	128	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	23.615	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.878	38.000	38.000	21.698	0,57
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.098	11.000	11.000	1.786	0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	26.805	20.252	20.252	19.421	0,96
	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	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	1057	0	0	0	0	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	26.805	20.252	20.252	19.421	0,96
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.372	3.038	3.038	2.913	0,96
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	11	0	0	0	0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	24.422	17.214	17.214	16.508	0,96
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	0	0	0	0	0,00
	I. 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



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	31.12. 2018.		Индекс реализација 31.12.18. / план 31.12.18.
					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	1.373.836	1.393.852	1.393.852	1.495.944	1,07
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	2.240	8.300	8.300	3.193	0,38
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	2.240	8.300	8.300	3.193	0,38
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	1.371.586	1.381.042	1.381.042	1.492.741	1,08
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	185.025	185.025	185.025	185.025	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	882.252	940.000	940.000	1.046.481	1,11
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	171.808	180.000	180.000	165.799	0,92
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	1.688	2.300	2.300	1.262	0,55
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	130.813	73.717	73.717	94.174	1,28
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	10	4.510	4.510	10	0,00
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	10	10	10	10	1,00
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	4.500	4.500	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>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.174</b>	<b>0,00</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>244.522</b>	<b>246.144</b>	<b>246.144</b>	<b>224.679</b>	<b>0,91</b>
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>71.914</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>72.457</b>	<b>1,24</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	70.290	55.000	55.000	71.452	1,30
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	1.624	3.200	3.200	1.005	0,31
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>68.205</b>	<b>112.844</b>	<b>112.844</b>	<b>65.767</b>	<b>0,58</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	68.205	112.844	112.844	65.767	0,58
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>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>2.554</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>19.308</b>	<b>5,36</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>	<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>	<b>062</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0,59</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	50.000	50.500	50.500	30.000	0,59
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>	<b>068</b>	<b>45.049</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>33.866</b>	<b>1,88</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>3.496</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>	<b>070</b>	<b>3.304</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.281</b>	<b>1,09</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>1.618.358</b>	<b>1.639.996</b>	<b>1.639.996</b>	<b>1.721.797</b>	<b>1,05</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>262.453</b>	<b>215.918</b>	<b>215.918</b>	<b>262.453</b>	<b>1,22</b>
	<b>ПАСИВА</b>						

	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.036.830	1.006.012	1.006.012	1.167.928	1,16
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	565.527	549.502	549.502	692.328	1,26
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	562.845	546.820	546.820	689.646	1,26
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	410.760	400.917	400.917	410.760	1,02
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	60.543	55.593	55.593	64.840	1,17
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	36.121	38.379	38.379	48.332	1,26
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	24.422	17.214	17.214	16.508	0,96
	<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	177.013	177.806	177.806	176.982	1,00
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	11.298	13.000	13.000	11.299	0,87
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	11.298	13.000	13.000	11.299	0,87
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	165.715	164.806	164.806	165.683	1,01
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	165.715	164.806	164.806	165.683	1,01
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	404.515	456.178	456.178	376.887	0,83
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	27.641	28.640	28.640	0	0,00
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	27.641	28.640	28.640	0	0,00
430	<b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	81	0	0	6.288	0,00
43 осим 430	<b>П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +</b>	0451	20.131	32.000	32.000	28.898	0,90
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Додављачи у земљи	0456	20.131	32.000	32.000	28.898	0,90
436	6. Додављачи 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>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	10.907	11.000	11.000	185	0,02
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0	1.500	1.500	765	0,51
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2.402	3.038	3.038	2.414	0,79
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	343.353	380.000	380.000	338.337	0,89
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥</b>	0463	0	0	0	0	0,00
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1.618.358	1.639.996	1.639.996	1.721.797	1,05
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	262.453	215.918	215.918	262.453	1,22

Датум: 31.01.2019.

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018.године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-31.12.18.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01- 31.12.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	447.664	475.900	475.900	503.916	1,06
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	439.087	446.000	446.000	486.137	1,09
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	22.000	22.000	1.117	0,05
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.577	7.900	7.900	16.662	2,11
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	397.434	428.760	428.760	508.431	1,19
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	224.755	249.029	249.029	317.061	1,27
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	137.407	157.679	157.679	158.962	1,01
9	3. Плаћене камате	3008	15.118	12.000	12.000	11.542	0,96
10	4. Порез на добитак	3009	761	3.052	3.052	2.523	0,83
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.393	7.000	7.000	18.343	2,62
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	50.230	47.140	47.140	5.619	0,12
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	106.994	1.500	1.500	49.606	33,07
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	960	0	0	0	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	98.808	0	0	48.489	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	7.226	1.500	1.500	1.117	0,74
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	35.649	22.000	22.000	28.601	1,30
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	35.649	22.000	22.000	28.601	1,30
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	71.345	0	0	21.005	0,00
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	0	20.500	20.500	0	0,00
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	0	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	0	0,00
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	120.999	28.640	28.640	27.673	0,97
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	74.906	28.640	28.640	27.673	0,97



37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	46.093	0	0	0	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	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 (III-I)	3039	120.999	28.640	28.640	27.673	0,97
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	554.658	477.400	477.400	553.522	1,16
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	554.082	479.400	479.400	564.705	1,18
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	576	0	0	0	0,00
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	2.000	2.000	11.183	5,59
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	44.473	20.000	20.000	45.049	2,25
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	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	45.049	18.000	18.000	33.866	1,88

Датум: 31.01.2019.

М.П.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕ ГО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71.251.257	80.457.610	80.457.610	73.583.272	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99.571.900	112.430.124	112.430.124	102.248.507	0,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	117.395.270	132.555.117	132.555.117	120.550.990	0,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.263	1.332	1.332	1.303	0,98
4.1.	- на неодређено време	1.140	1.188	1.188	1.178	0,99
4.2.	- на одређено време	123	144	144	125	0,87
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	7.911	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	1	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	259.486	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	13	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	741.684	741.684	741.684	741.684	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	37	36	36	36	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.423.777	4.200.000	4.200.000	3.419.017	0,81
20	Дневнице на службеном путу	862.926	540.000	540.000	934.663	1,73
21	Накнаде трошкова на службеном путу	273.336	0	0	408.255	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	640.673	960.000	960.000	210.839	0,22
23	Број прималаца	3	0	0	1	0,00
24	Јубиларне награде	1.043.632	1.680.000	1.680.000	1.480.079	0,88
25	Број прималаца	11	16	16	16	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	316.343	400.000	400.000	385.113	0,96
28	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	800.595	0	0	921.001	0,00
30	Отпремнине у поступку рационализације	1.846.376	0	0	0	0,00
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком.дел.	0	5.156.000	5.156.000	4.981.166	0,97
32	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 31	0	111	111	110	0,99

\*\* позиције од 5 до 32 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 31.01.2019.



М.П.

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 30.09.2018. године*	99	9	0
	<b>Одлив кадрова</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1.	Пензија			
2.	Смрт			
3.	Остало	1	1	
4.				
	<b>Пријем</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
1	Пријем	1	3	
2				
3				
	Стање на дан 31.12.2018. године**	99	11	0

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 31.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере за 2018. годину											Индекс дец.2018. године				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. 2017. године			
1.	<b>а) пречишћавање и испорука воде за пиће</b>																	
2.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазич" 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	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	1,00	
4.	<b>б) одвођење отпадних вода</b>																	
5.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазич" 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	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	1,00	
7.	<b>в) пречишћавање отпадних вода</b>																	
8.	- за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазич" 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	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	1,00	
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	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	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	1,00	
14.	<b>д) пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Растина, Гаково, Александра Шангић, Дорослово, Риђица, Светозар Милетић и Стапар</b>																	
15.	- за домаћинства, Дом здравља "Др Ђорђе Лазич" 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	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	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 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: 31.01.2019.

М.П.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Износ неуτροшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	234.818	234.818	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>3.000.000</b>	<b>234.818</b>	<b>234.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>750.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>3.000.000</b>

у динарима

Период 01.01-31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	750.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

у динарима

Период 01.01-30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.500.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

у динарима

Период 01.01-30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.250.000	1.279.009	1.279.009	0	0,57
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.279.009</b>	<b>1.279.009</b>	<b>0</b>	<b>0,57</b>

у динарима

Период 01.01-31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	2.380.675	3.000.000	-619.325,00	1,00
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.380.675</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-619.325,00</b>	<b>1,00</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: 31.01.2019.

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017.	01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.12.18./ план 01.01.-31.12.18.
				План за 01.01-31.12.2018.	План	
1.	Спонзорство	600.000	589.991	600.000	600.000	1,00
2.	Донације	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	510.000	258.156	510.000	510.000	0,00
4.	Спортеке активности	510.000	79.699	510.000	510.000	0,09
5.	Репрезентација	800.000	891.079	800.000	800.000	0,98
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.486.670	2.100.000	2.100.000	1,01
7.	Остало	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	Ловачко удружење Сомбор	донација	10.000						
2	ОШ Братство Јединство	донација	12.630						
3	Удруж. Грађ. Буњевачко коло	донација	20.000						
4	Народно позориште	донација	20.000						
5	Сомаратон	донација	15.000						
6	Тотал сат	донација	101.000						
7	Галактик клуб	донација	20.000						
8	Градски фудбал савез	донација	100.000						
9	КСД Раваиград	донација	5.000						
10	Кајак Клуб	донација	20.000						
11	ФК Раднички 1912	донација	200.000						
12	Удруж. Грађ. Буњевачко коло	донација	30.000						
13	ФК Жак	донација	20.000						
14	ФК Раднички 1912	донација	25.000						
	<b>Укупно:</b>		<b>598.630</b>						<b>0</b>

Датум: 31.01.2019.

М.П.



НЕТО ДОБИТ

у 000 ред

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 <sup>1</sup>	2.145	2016 <sup>2</sup>	1.072	401-1379/2016-IX Град Сомбор	3.11.2016	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	0	Одлука НО од 28.09.2018.	12.11.2018	0	-	12.211
201_		201_						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: 31.01.2019.

М.П.









ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун,	Назив банке	Износ у оригиналној	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор		200
	068	текући рачун	Војвођанска банка		14.443.840
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		220.390
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		3.965.631
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		546.254
	068	текући рачун	ОТП Банка		2.136.014
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.136.880
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		11.119.188
	068	текући рачун	НЛБ банка		1.661.167
	068	текући рачун	Ерсте банка		78.601
	068	текући рачун	Addico Bank		2.664.837
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.182.760
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	49.574 Еур	5.873.174
	068	благајна	Водоканал		0
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		20.000	
	Укупно у динарима				45.048.936
31.03.2018.	068	текући рачун	Управа за трезор		200
	068	текући рачун	Војвођанска банка		272.626
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		12.380.852
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		3.965.631
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		548.188
	068	текући рачун	ОТП Банка		2.137.742
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		12.059.263
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.143.278
	068	текући рачун	НЛБ банка		783.404
	068	текући рачун	Ерсте банка		97.282
	068	текући рачун	Addico Bank		2.751.629
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.176.368
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	49.574 Еур	5.873.174
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				43.219.637
30.06.2018.	068	текући рачун	Управа за трезор		3.671.624
	068	текући рачун	Војвођанска банка		2.014.626
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		119.018
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		3.965.631
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		35.435
	068	текући рачун	ОТП Банка		155.636
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		13.411.296
	068	текући рачун	Банка Интеса		806.304
	068	текући рачун	НЛБ банка		46.484
	068	текући рачун	Ерсте банка		98.082
	068	текући рачун	Addico Bank		13.060.734
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		1.182.760
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		5.873.174
	068	благајна	Водоканал		30.001
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				44.470.805

30.09.2018.	068	текући рачун	Управа за трезор		1.594
	068	текући рачун	Војвођанска банка		883.622
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		164.152
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		2.307.501
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		35.768
	068	текући рачун	ОТП Банка		435.118
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		21.240.527
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.739.508
	068	текући рачун	НЛБ банка		4.818.893
	068	текући рачун	Ерсте банка		99.035
	068	текући рачун	Addico Bank		4.980.283
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		1.182.760
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		88.690
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	текући рачун	Управа за трезор		260
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		123.842
	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.896.625
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		1.976.804
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		101.171
	068	текући рачун	ОТП Банка		608.713
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		15.394.746
	068	текући рачун	Банка Интеса		536.710
	068	текући рачун	НЛБ банка		9.825.777
	068	текући рачун	Ерсте банка		99.035
	068	текући рачун	Addico Bank		888.791
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.182.760
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	9.967 Еур	1.200.297
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				

Датум: 31.01.2019.

М.П.



## 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	80.034
1.	Санација и надоградња Јарош 1	Фин. кредит + донација	2016.	2018.	80.034		
2.	Бунар ИЕБ-11А	Сопствена	2017.	2018.		2.242	
3.	Бунар ИЕБ-18	Сопствена	2017.	2018.		2.242	
4.	Магистрални вод Стапар - Лугово	Сопствена	2017.	2018.		41.551	
	Укупно:				80.034	126.069	

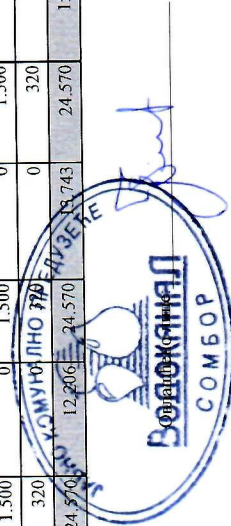
1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Сонда за мерење кисеоника у аериционом базену*	650	272	650	272	650	272	650	272	650	272
2	Израда новог информационог система предузећа*	4.000	2.370	4.000	2.370	4.000	2.370	4.000	2.370	4.000	2.370
3	Путничко возило ОПЕЛ АСТРА	2.200	1.794	2.200	1.794	2.200	1.794	2.200	1.794	2.200	1.794
4	Набавка и импл. Скаде за УПОВ*	2.500	2.476	2.500	0	2.500	2.476	2.500	2.476	2.500	2.476
5	Управљачки систем препумпне станице*	2.600	1.290	2.600	0	2.600	722	2.600	1.290	2.600	1.290
6	Рачунари и рач. опрема	4.000	2.979	4.000	0	4.000	2.967	4.000	2.967	4.000	2.979
7	Подградни систем	2.500	1.478	2.500	0	2.500	1.478	2.500	1.478	2.500	1.478
8	Дозирни уређ. за нагријум хипохлорит	1.200	127	1.200	0	1.200	127	1.200	127	1.200	127
9	Савијачица папира	250	210	250	0	250	0	250	210	250	210
10	Walker Neuson вибронабијач	300	304	300	0	300	0	300	304	300	304
11	Walker Neuson секачица за бетон и асфалт	350	371	350	0	350	0	350	371	350	371
12	Лабораторијска опрема*	700	84	700	0	700	0	700	84	700	84
13	Флуоресцентни регулатори и софрт-стартери	1.500	877	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	877
14	Процесна опрема-Нивомер	1.500	95	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	95
15	ЕФ машина за варене цевн	320	310	320	0	320	0	320	0	320	310
	Укупно:	24.570	15.037	24.570	4.436	24.570	12.206	24.570	12.206	24.570	15.037

\* Јавна набавка у Плану и програму из 2017. године

Датум: 31.01.2019.

М.П.



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
НА ДАН 31.12.2018.**

у 000 динара

Групарачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ		Бруто	Исправка вредности	Нето (кол.4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108	41.750	11.750	30.000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			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	41.750	11.750	30.000
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	0	0	0
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 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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	265.421	198.649	66.772
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	106.893	66.771	40.122
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	1.044	0	1.044
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	67.707	57.666	10.041
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	49.926	38.478	11.448
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	38.846	35.734	3.112
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	1.005	0	1.005
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	27.834	10.187	17.647
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	14.378	0	14.378
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	10.187	10.187	0
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	1.832	0	1.832
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	962	0	962
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	475	0	475
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: 31.01.2019.

М.П.



Образац 12

**ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ  
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ**

**ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.

СОМБОР, 31.01.2019.

## 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 2018. годину је усвојен је 21.12.2017. године на 20-тој седници Скупштине града Сомбора, а Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2018. годину су усвојене на 26-тој седници Скупштине града Сомбора 22. 06. 2018. године.

## 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 2018. годину.

У складу са Решењем о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка (које је донело Градско веће града Сомбора на својој 106. седници од 27.02.2018. године), ЈКП „Водоканал“ Сомбор је почео 01.03.2018. године да фактурише своје услуге потрошачима у насељеним местима Алекса Шантић, Дорослово, Риђица, Светозар Милетић, Станишић, Стапар и Телечка.

Није било неподвижених активности у пословању, а тиме ни неподвижених трошкова.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

- **Пословни приходи** се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - АОП 1014; као и од прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- АОП 1016.
- Пословни приходи су мањи за 11% од планираних, због мањег обима изведених услуга у односу на планирано.
- **Финансијски приходи** се остварују од фактурисања камата у дужничко поверилачким односима; и по ороченим депозитима - АОП 1038 и из позитивних курсних разлика АОП 1039 . Остварени су са коефицијентом 0,60 и потичу од прихода од камата.
- **Остали приходи** се остварују по основу наплате судских трошкова, трошкова адвоката, судских извршитеља и наплаћених осталих трошкова - АОП 1052 и остварени су у односу на планиране са 57%.

Реализовани приходи су у односу на План и програм пословања мањи за 14%.

- **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;
- **Финансијски расходи** настају давањем попушта на извођење услуга - АОП 1045; 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 68%.
- **Остали расходи** су трошкови судских и вансудских поравнања, трошкови судских извршитеља и трошкови учешћа у финансирању запошљавања инвалида - АОП 1053.



Реализовани остали расходи су у 2018. години остварени у износу од 1.786.000 РСД.

- **Резултат пословања** - АОП 1064 - 1065 се разликује од резултата у Плану и програму пословања јер су укупни приходи и укупни расходи мањи од планираних, али је остварен нето добитак мањи од планираног за 4%.
- Добит је по билансу успеха нето 16,508 милиона РСД.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### Позиције у активи чине:

- Нематеријална имовина - софтвер - АОП 005 је реализована са 38% - набавка софтвера није реализована до краја;
- Некретнине, постројења и опрема - грађевинско земљиште АОП 011; грађевински објекти - АОП 012; постројења и опрема - АОП 013; остала постројења и опрема-АОП 015 и некретнина постројења у припреми - АОП 016; улагања у туђе некретнине, постројења и опрему АОП 017 и аванси за некретнине, постројења и опрему - АОП 018.
- Некретнине и постројења у припреми - АОП 016 су реализоване са коефицијентом 1,28 јер је дошло до преноса имовине од стране оснивача.
- Одложена пореска средства - АОП 042 су остварена у износу од 1,174 милиона РСД по основу резервисања за јубиларне награде и отпремнине.
- Обртна имовина коју чине:
  - Залихе материјала - АОП 045 (повећане су за 30%), а плаћени аванси за материјал АОП 050 ( остварени су са 31% у односу на планирану вредност).
  - Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 056 (мањи су за 42% 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 остварена су у поређењу са планским вредностима са коефицијентом 5,36.
- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 065 су реализовани са 59% у односу на планиране;
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 068 су већи од планираних за 1,88 пута;
- Активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања - АОП 070.
- Позиције активе су у односу на План и програм пословања веће за 5% највећим делом због преноса имовине насељених места која су нам предата на коришћење.

### Позиције у пасиви чине:

- Капитал - државни - АОП 0406 и остали основни капитал - АОП 0410;
- Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме АОП 0414 .
- Нераспоређена добит претходне године - АОП 0418 и текуће године АОП 0419;

- Дугорочна резервисања - АОП 0425 резервисања за јубиларне награде и отпремнину;
- Дугорочни кредити у иностранству - KFW банка - АОП 0438;
- Краткорочне обавезе које се састоје од:
  - Остале краткорочне финансијске обавезе - део дугорочних кредита који пристижу на наплату у текућој години - АОП 0449;
  - Примљени аванси - АОП 0450;
  - Добављачи у земљи - АОП 0456 су мање од планираних за 10%;
  - Остале краткорочне обавезе - АОП 0459 су у износу од 185.000 РСД;
  - Обавезе по основу пореза на додату вредност – АОП 460 је остварен са 51% у односу на план за 2018. годину;
  - Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине - АОП 0461 је у односу на планирану вредност мањи за 21%;
  - Пасивна временска разграничења - одложени приходи по основу основних средстава и материјала добијених као донација - АОП 0462.

Стање укупне пасиве је за 5% веће од Плана и програма пословања за извештајни период, највећим делом због увећања капитала због преноса имовине насељених места која су нам дата на коришћење.

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

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. 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 као и за наплаћена потраживања од радника.

Прилива по основу финансијских активности није било.

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

Одливи по основу активности инвестирања настали су по основу куповине опреме за делатност – АОП 3021.

Одлива по основу активности финансирања је било ( кредит код KFW банке, 1. и 2.рата у 2018. години).

У односу на План и програм пословања приливи су били већи за 16%, а одливи за 18%.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Тачка 1, 2 и 3 (нето, бруто1 и бруто2 зараде) исплаћене су у складу са Планом и програмом пословања.

Број запослених је мањи у односу на планиран број за извештајни период.

Број прималаца накнаде члановима надзорног одбора је у складу са планираним бројем.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године предузеће је имало прилив 5 радника на неодређено и 7 радника на одређено време, а такође је примљено 5 радника на неодређено и 7 радника на одређено радно време.

Стање запослених је ускладу са Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2017. годину.

Укупан број запослених 31.12.2018. године је: на неодређено време 99 (са пословодством) а запослених на одређено време 11.

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

Предузеће није имало повећање цена својих производа и услуга.

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

Предузеће је планирало субвенције за социјално угрожено становништво у износу од 3.000.000 РСД и оне су реализоване у целости, али је у извештајном периоду из Буџета пренет износ од 2.380.675 РСД тј. 79% .

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Спонзорства су реализована са 100% од средстава која су намењена у ту сврху по Плану и програму пословања за 2018. годину и која су појединачно приказана у извештају. Хуманитарне активности нису реализоване, а за спортске активности је издвојено 45.700 динара.

За репрезентацију је планирано 800.000 РСД, а реализовано је 787.316 РСД, тј за 1,6% мање.

За рекламу и пропаганду је планирано 2.100.000, а реализовано 2.127.013 РСД, или 1% више од планираног.

План и програм пословања за 2018. 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.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У периоду за јануар-децембар 2018. године реализоване су следеће инвестиције:

- Сonda за мерење кисеоника у аерационом базену, што представља реализацију јавне набавке из претходне године;
- Израда новог информационог система предузећа, која је реализована са 59% у односу на планирану реализацију за извештајни период, а ради се о набавци из 2017. године;
- Путничко возило ОПЕЛ АСТРА, инвестиција чија је реализација предвиђена у Плану и програму за 2018. годину, и која је реализована у вредности од 1.794 РСД (у хиљадама) од 2.200 РСД (у хиљадама) планираних;
- Набавка и имплементација Скаде за Упов, што је реализација набавке из претходне године;

- Управљачки систем препумпне станице, који представља реализацију набавке из 2017. године, а која је реализована у другом и трећем кварталу 2018. године;
- Рачунари и рачунарска опрема, који су реализовани са 74% у односу на планирану вредност за исти извештајни период;
- Подградни систем, који је реализован у периоду април – јун 2018. године, у вредности од 1.478 РСД (у хиљадама);
- Дозирни уређај за натријум хипохлорит, чија је реализација извршена у другом кварталу 2018. године;
- Савијачица папира, чија је реализација извршена у трећем кварталу 2018. године;
- Waker Neuson вибронабијач, је инвестиција остварена у периоду јул – септембар текуће године у вредности од 304.000 РСД;
- Waker Neuson секачица за бетон и асфалт, је такође набавка остварена у 3. кварталу 2018. године у вредности од 371.000 РСД;
- Лабораторијска опрема у вредности од 84 РСД (у хиљадама), је набавка из прошле године, а реализована је у 3. кварталу 2018. године;
- Фреквентни регулатори и софт стартери су релизовани у 4. кварталу 2018. године у вредности од 877.000 РСД;
- Процесна опрема – Нивомер је остварена у вредности од 95.000 РСД и периоду октобар-децембар 2018. године;
- ЕФ машина за варење цеви је инвестиција остварена у задњем кварталу 2018. године у вредности од 310.000 РСД;
- Укупна вредност инвестиција за период јануар-децембар 2018. године била је планирана у износу од 24,570 милиона РСД, а реализовано је 15,037 милиона динара, односно 61%.

#### **10. 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 од чега је индиректно отписано 11,75 милиона РСД.
- Дугорочних финансијских пласмана нема.
- Продати производи, роба и услуге и дати аванси су 265 милиона од чега је 198,6 милиона на исправци вредности.
- Друга потраживања износе 27,8 милиона, од чега је на исправци 10,2 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 31.01.2019.

