Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018. год.

Сремска Митровица, 26.10.2018. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће "Водовод" са седиштем у Сремској Митровици у улици Стари шор бр. 114, основан је 1991. године као правни следбеник КРО "Сава" (1963. год.)

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, изршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Сремска Митровица је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“

Седиште: Сремска Митровица, Стари шор 114

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08234779

ПИБ: 100791615

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица основан је ради обављања комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса: снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода.

Делатности јавног предузећа су:

- 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3700 Уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин, одржавање канализације и канала за отпадне воде...,
- 4221 Изградња цевовода
- 4322 Постављање водоводних,канализационих,... система
- 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22. децембра 2016. године („Службени гласник РС“ 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица послује у правној форми „јавно предузеће“ на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављеног 25. фебруара 2016. године („Службени гласник РС", бр. 15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента: у сегменту управљања и руковођења, у сегменту стратешког и текућег планирања и у сегменту контроле пословања јавних предузећа.

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава потпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође системског прописа тако да треба имати у виду више ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013), а пре свега: забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013. године, ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/2015 и 81/2016) који важи до краја 2018. године, умањење висине основних зарада за 10% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јваних средстава ("Службени гласник РС", број 116/2014) чија примена временски није орочена**.**

Поред ова три прописа, утицај на пословање ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица имају и Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016), Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", број 41/2009)..., као и општи прописи који се примењују и на сва друга активна привредна друштва: прописи којима се уређују облигациони односи, прописи из области финансија и рачуноводства, порески прописи, прописи којима се уређују јавне набавке, прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори), прописи из области заштите права потрошача, други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

Такође од утицаја на пословање су и: националне стратегије у областима деловања ЈКП „Водовод“, стратегија развоја Града, просторни и урбанистички планови, друга релевантна стратешка документа

Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности

Политика предузећа заснована је на обезбеђивању услова за организовано и трајно обављање комуналне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода у складу са законским прописима, прописима Скупштине Града и општим актима ЈКП "Водовод".

Обавеза нам је да омогућимо доступност и континуирану испоруку здраве пијаће воде свим грађанима Сремске Митровице и насељених места. То подразумева перманентно одржавање, развој и унапређење система снабдевања водом на квалитетан и економичан

начин. Даљи развој канализационог система - изградња канализационе мреже и система за пречишћавање отпадних вода допринеће побољшању квалитета услова живота грађана у смислу заштите животне средине и здравља људи.

Наша је обавеза и да рационално користимо водне ресурсе и заштитимо природна добра. Таквим ставом намеравамо да утичемо и на свест наших грађана да чисту и здраву животну средину оставимо за будућност. То ћемо остварити унапређењем односа са потрошачима и средствима јавног информисања, уз поштовање принципа транспарентности и доступности правовремених информација о услугама, квалитету воде, значају водних ресурса и ширењу еколошке свести.

Мисија: Модерно, развијено и кадровски оспособљено предузеће спремно да перманентно, квалитетно, флексибилно и транспарентно пружа услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода корисницима на подручју Града, да осигура развој водоводног и канализационог система, унапређује заштиту животне средине као и односе са корисницима услуга ЈКП "Водовод".

Визија: Лидер у региону у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

Снабдевање питком водом највишег квалитета, уз пружање високог нивоа услуга купцима је главни циљ предузећа. Зато ће се све обавезе максимално испуњавати како би били на услузи купцима 24 часа дневно, 365 дана у години.

Циљеви ЈКП "Водовод" Сремска Митровица су:

- континуирано снабдевање квалитетном водом,
- одговарајући притисци,
- елиминисање прекида у водоснабдевању,
- очитавање водомера 100%,
- спречавање неовлашћене потрошње, грешака у мерењу и цурења,

а све у циљу побољшања услуга купцима-потрошачима.

У том смислу, укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу

- повећања степена доступности комуналних услуга
- веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
- бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама

У предузећу још увек није успостављен систем управљања ризицима, али су на бази оцене позиције предузећа, анализирајући тржиште и окружење у којем оно ради,

идентификовани ризици са којима се суочава и акције које се могу предузети да се смање ти ризици.

Пословни ризик као што је стална опасност од загађења животне средине и ризик угрожавања квалитета воде за пиће - низак степен еколошке свести код великог броја наших грађана резултира намерним или случајним загађењем животне средине. Примена пестицида и хемијских препарата у пољопривреди у близини извора воде, стварање депонија смећа ван предвиђених зона, могли би да угрозе квалитет подземних вода. Овај проблем ЈКП "Водовод" решава поштовањем законских прописа у области санитарне заштите. На локацијама у којима се налази највећи део објеката водоснабдевања одређене су зоне и појасеви санитарне заштите, објекти су ограђени, обележени и под строгим надзором запослених на тим пословима, како би се избегли сви негативни утицаји на квалитет подземних вода због чега овај ризик оцењујемо као низак.

Услед опасности по сигурно и безбедно функционисање система водоснабдевања и одвођења отпадних вода имајући у виду старост самог постројења и мреже неопходно је јасно апострофирање финансијских ризика као што су:

- Ценовни ризик

Ценовни ризик се везује за ризик раста цена добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности ЈКП, за промену каматних стопа и промене курса страних валута

- Ризик ликвидности

Циљ је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Годишњи програм пословања:

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 20.12.2017. године Решење – сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2018. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 30.11.2017. године под бројем 023-163/2017-I.

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 29.06.2018. године Решење – сагласност на I измене Програма пословања предузећа ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2018. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 22.06.2018. године под бројем 023-69/2018-I.

У периоду јануар-септембар 2018. године вршећи своју основну делатност сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће за јавно водоснабдевање из подземних издани захваћено је и потиснуто у дистрибутивну мрежу 5.481.078 m^3 воде. Динамика производње представљена је следећим табеларним прегледом:

јануар	597.187 m^3
фебруар	556.498 m^3
март	645.787 m^3
април	570.648 m^3
мај	663.421 m^3
јун	607.586 m^3
јул	553.436 m^3
август	710.824 m^3
септембар	575.691 m^3
УКУПНО	5.481.078 m^3

Квалитет пијаће воде у регионалном систему водоснабдевања је задовољавајући и одговара прописаним критеријумима у овој области (према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће). У циљу постизања таквог квалитета обавља се перманентна дезинфекција воде натријум хипохлоритом добијеним из индустријске нејодиране соли, укључујући и редовне контроле квалитета воде. Интерна лабораторија у периоду 01.01.-30.09.2018. године обрадила је 1.982 узорка из дистрибутивне мреже (обим „А“), док су вршећи екстерну контролу ЗЗЈЗ Сремска Митровица обрадио 480 узорака (обим „А“), а Институт за јавно здравље Војводине обрадио је 20 узорак (обим „В“) и 31 узорак (обим „Б“). Сви узорци били су хигијенски и здравствено исправни. Информисање о квалитету воде, као и о водоснабдевању у целини, је редовно путем средстава јавног информисања и web сајта.

У периоду јануар-септембар 2018. године фактурисана количина воде и одведених отпадних вода крајњим корисницима представљена је следећим табеларним прегледом:

Дистрибуција питке воде (у јединицама мере)

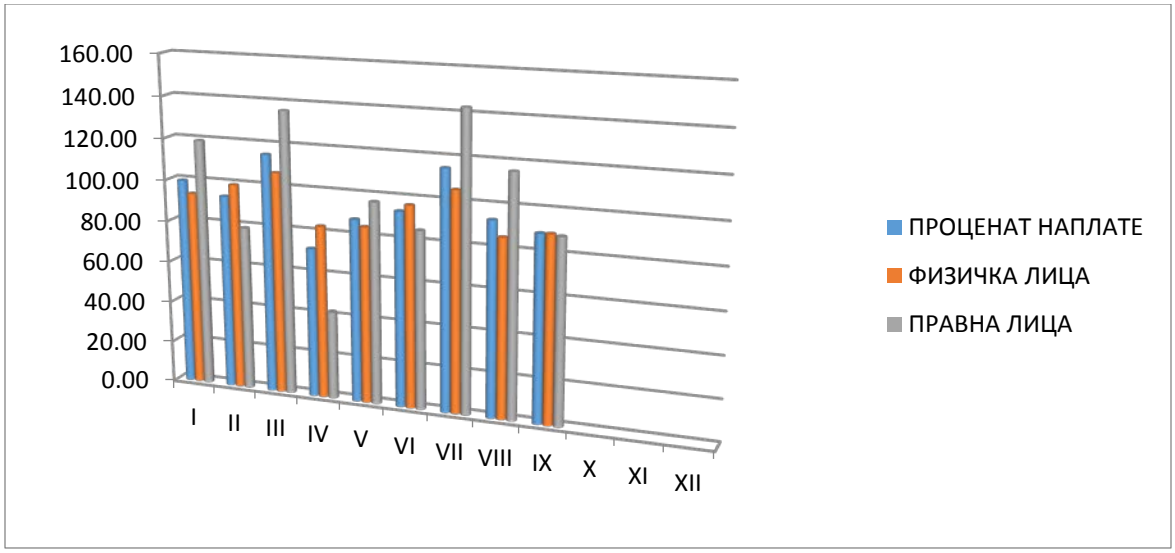
Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 01.01.2018.-30.09. 2018.	Остварено 01.01.2018.-30.09. 2018.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м³	2,390,000	2,255,293	0.94
2	Предузећа,....	м³	450,000	449,162	1.00
3	Повлашћени	м³	300,000	302,377	1.01
4	Домаћ.сопств.изв.	м³	465,000	470,895	1.01

Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 01.01.2018.-30.09. 2018.	Остварено 01.01.2018.-30.09. 2018.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м³	1,340,000	1,267,145	0.95
2	Предузећа,...	м³	225,000	226,375	1.01
3	Повлашћени	м³	290,000	294,075	1.01

На основу анализе фактурисане количине воде по категоријама потрошача у периоду јануар-септембар 2018. године може се закључити да није било значајнијих одступања у односу на план.

Процес обрачуна и наплате је организован тако да је уведен систем месечног мерења утрошка воде и фактурисања са посебним назнакама на месечно и укупно дуговање. У периоду јануар-септембар 2018. године, у просеку, преко 95% потрошача редовно измирује своје обавезе.



У периоду јануар-септембар 2018. године потиснуто је 5.481.078 м^3 воде, а фактурисано 3.477.727 м^3. Разлика од 42% је губитак услед пуцања цеви како због временских услова, тако и због старости саме мреже, као и због испирања мреже, коришћења хидраната,...

Диструбутивном мрежом (дужине 377 км) снабдевамо пијаћом водом око 77.200 становника нашег Града. Већина цевовода је у функцији више од 40 година, што представља проблем у погледу сталног повећања трошкова одржавања. Истовремено,

чести кварови утичу на стабилност водоснабдевања и квалитет воде. Генерално посматрано, водоснабдевање је уредно, а редукције су ретке и краткотрајне.

Без обзира на превентивне мере откривања кварова и даље су евидентни губици у дистрибутивној мрежи који значајно утичу на ефикасност и ефективност комплетног система.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи за период јануар-септембар 2018. године остварени су у износу од 256.661 хиљ. дин.

Пословни приходи за период 01.01.-30.09.2018. године планирани су у износу од 271.107 хиљ.дин., а остварени су у износу од 256.110 хиљ.дин. (за 6% мањи од планираних). Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода укључујући фиксне трошкове-накнаду за одржавање мерног инструмента.

Финансијски и остали приходи у овом периоду нису остварени у значајнијем обиму.

Укупни расходи за период јануар-септембар 2018. године остварени су у износу од 242.906 хиљ. дин.

Пословни расходи за период јануар-септембар 2018. године планирани су у износу од 274.933 хиљ.дин. а остварени у износу од 242.392 хиљ.дин (за 12 % мањи од планираних).

Нема великих одступања у односу на план, осим у трошкова основног материјала који је значајно мањи од планираних.

Трошкови основног материјала неопходног за изградњу како нове водоводне мреже, тако и за одржавање постојеће ВиК мреже који бухватају набавку регулационе арматуре, фазонских комада, санитарног фитинга, водоводних и канализационих цеви, ливено-гвоздених поклопаца за шахтове, хидраната, мерача протока и др, као и *Трошкови помоћног материјала* (шљунак, песак, цемент, арматура,...) остварени су у износу од 15.455 хиљ.дин. Мањи су за 54% од планираних трошкова материјала за период јануар-септембар 2018. године јер је изградња и реконструкција водоводне мреже није реализована у посматраном периоду.

Трошкови ел. материјала и осталог материјала који је неопходан за функционисање система водоснабдевања остварени су у износу од 2.265 хиљ.дин. (мањи од планираних 29%). Обухватају набавку електро и машинских елемената за одржавање електро-машинских инсталација у погонима, као и осталог материјала.

Трошкови материјала за одржавање хигијене остварени су у износу од 583 хиљ.дин., док су трошкови канцеларијског материјала остварени у износу од 717 хиљ.дин.

Трошкови резервних делова за електро опрему, трошкови резервних делова за осталу опрему (машинску опрему, возила, и др.), трошкови алата, инвентара, трошкови заштитне опреме (пре свега заштитне одеће и обуће), трошкови ауто гума и трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита, и лабораторијског материјала остварени су у укупном износу од 3.549 хиљ.дин., док су планирани 4.740 хиљ.дин.

Трошкови горива су остварени у износу од 8.371 хиљ.дин., уместо планираних 11.000 хиљ.дин, док је набавка мазива планирана у износу 490 хиљ.дин., а остварена 303 хиљ.дин.

Трошкови електричне енергије планирани су у износу од 26.000 хиљ.дин., а остварени у износу од 22.723 хиљ.дин (рачуни за месец септембар нису стигли до момента састављања извештаја).

Трошкови грејања паром и гасом планирани су у износу од 800 хиљ.дин., а остварени у износу од 583 хиљ.дин.

Трошкови зарада за месец септембар (други део) нису укалкулисани.

Према одредбама Закона о јавним предузећима, а полазећи од резултата пословања предузећа и смерница, утврђених критеријума за исплату, а све у висини планираних средстава у периоду јануар-септембар 2018. године реализовано је: накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора у износу од 1.440 хиљ. дин. (укључено умањење од 144 хиљ.дин.), трошкови репрезентације у износу од 746 хиљ. дин, трошкови стипендирања у износу од 243 хиљ. дин, трошкови рекламе, пропаганде, донације и спонзорства (помоћи) у износу од 1.821 хиљ.дин.

Трошкови солидарне помоћи у износу од 5.276 хиљ. дин (поред помоћи у случају болести или смрти члана породице, исплаћен је први део у складу са анексом II колективног уговора за јавна педузећа у комуналној делатности у износу од 20 хиљ. дин по раднику а исплата другог дела ће бити реализована до краја пословне 2018. године)

Остали лични расходи обухватају трошкове уговора о привременим и повременим пословима (3% мањи од планираних), добровољни пензијски фонд (12% мањи од планираног) и трошкови превоза радника (15% мањи од планираних).

Трошкови производних услуга обухватају трошкове сервисирања и баждарења водомера, ПТТ услуге и мобилни телефони, текуће одржавање хлорогена, електро уређаја и инсталација, израде ванстандардних елемената, трошкови анализа, регистрације, стручна литература и стручно оспособљавање, трошкови службене и друге документације. Сви трошкови су мањи од планираних за период јануар-септембар 2018. године, осим трошкова одржавања хлорогена (ванредни сервиси).

Трошкови амортизације и резервисања остварени су у износу од 30.134 хиљ.дин. и 3% су већи од планираних.

Нематеријални трошкови остварени су у укупном износу од 13.756 хиљ.дин., а обухватају трошкове осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета, адвокатске услуге, услуге ревизије и остале нематеријалне трошкове, порези као и доприносе-чланарине коморама и удружењима (мањи су од планираних 15%).

Финансијски расходи и остали расходи износе 514 хиљ.дин.

Остварен је позитиван финансијски резултат у периоду јануар-септембар 2018. године у износу од 13.755 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива за период јануар-септембар 2018. године износи 743.060 хиљ.дин., а планирана је у износу од 726.185 хиљ.дин.

Стална имовина планирана је у износу од 627.7769 хиљ.дин., а остварена у износу од 605.737 хиљ.дин. (4% мање од планираног):

-Нематеријална имовина планирана је у износу од 9.210 хиљ.дин., а остварена за 25% мања односно 6.922 хиљ.дин.

-Некретнине, постројења и опрема планирани су у износу од 614.122 хиљ.дин, а остварени у износу од 594.457 хиљ.дин (3% мање од планираног јер није реализована набавка у посматраном периоду).

-Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 4.437 хиљ.дин, а остварени у износу од 4.358 хиљ.дин. што је за 2% мање од плана, а односе се на кредите дате запосленима (уплате ануитета врше се обуставом на зарадама запослених – због пада курса еура.)

Обртна имовина у периоду јануар-септембар 2018. године планирана је у износу од 98.416 хиљ.дин., док је остварена у износу од 137.323 хиљ.дин (40% више од планираног).

-залихе су планиране у износу од 14.928 хиљ.дин., а остварене у износу од 13.292 хиљ.дин. (материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар планирани су у износу од 14.778 хиљ.дин., а остварени у износу од 13.238 хиљ.дин, вредноване су по набавној вредности, а дати аванси планирани су у износу 150 хиљ.дин, а остварени 54 хиљ.дин.
-потраживања по основу продаје планирана су у износу од 54.747 хиљ.дин., а остварена у износу од 78.874 хиљ.дин (иако план није остварен ипак је наплата потраживања на задовољавајућем нивоу, али је велики број потрошача потписао репрограм дуговања тако да ће потраживања из претходног периода потрошачи измиривати у роковима који су дефинисани у потписаним репрограмима).

-друга потраживања планирана су у износу од 18.263 хиљ.дин., а остварена у износу од 17.187 хиљ.дин (6%). Односе се на потраживања од радника (смањују салдо, али је у трећем кварталу настало ново задужење по основу зајма за огрев), више плаћене порезе, потраживања за зараде и накнаде које се рефундирају.

-готовински еквиваленти и готовина обухватају средства на рачунима код пословних банака, готовину у благајни и остала новчана средства. Планирана су у износу од 10.300 хиљ.дин., а остварена у износу од 27.748 хиљ.дин.

-АВР планирана су у износу од 178 хиљ.дин., а остварена у износу од 22 хиљ.дин (ПДВ по авансним рачунима).

ПАСИВА

Укупна пасива за период јануар-септембар 2018. године износи 743.060 хиљ.дин., а планирана је у износу од 726.185 хиљ.дин.

Капитал износи 561.157 хиљ.дин., од чега државни капитал (капитал ЈП) износи 547.785 хиљ.дин., резерве 1.680 хиљ.дин., нераспоређени добитак 11.692 хиљ.дин.

Дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (резервисања за отпремнине) планиране су у износу од 4.018 хиљ.дин., а пошто обрачун није вршен износе 4.018 хиљ.дин приказане су на нивоу из децембра 2017. године.

Дугорочне обавезе предузеће има. Наиме у марту 2018. године ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица ипак је, уместо из сопствених средстава, подигао кредит код Banca intesa у износу од 14.121 хиљ.дин за набавку грађевинске машине ЈЦБ и 3 теретна возила. Прва рата доспела је у априлу 2018. године

Одложене пореске обавезе по основу привремених разлика између пореске и рачуноводствене амортизације које се признају у нашем случају као приходи и укључују се у нето резултат периода нису обрачунате, него су приказане на нивоу из децембра 2017. године.

Краткорочне обавезе у овом периоду остварене су у износу од 131.266 хиљ.дин а планиране 131.300 хиљ.дин.

-краткорочне финансијске обавезе ЈКП нема, односно није пребачен део са дугорочних обавеза на краткорочне.

-примљени аванси депозити и кауције остварени су у износу од 929 хиљ.дин., и мањи су од планираних за 34%.

-обавезе из пословања тј. обавезе према добављачима планиране су у износу од 12.000 хиљ.дин., а остварене у износу од 10.629 хиљ.дин. Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року.

-остале краткорочне обавезе ЈКП нема, али су обавезе по основу ПДВ остварене у износу од 1.514 хиљ.дин., обавезе за остале порезе, доприносе и др. 1.294 хиљ.дин.

-ПВР у износу од 116.900 хиљ.дин. која се односе пре свега на одложене приходе по основу примљених донација, нису обрачуната него задржана на претходном нивоу.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је ЈКП из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности ЈКП које стварају приходе.
Новчани ток из пословних активности би, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом. Остварен нето прилив за период јануар-септембар 2018. године је 17.316 хиљ. дин..

Што се тиче новчаног тока из инвестиционих активности, он може да буде позитиван, али је најчешће негативан. С обзиром да предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, а то је нарочито добро кад та давања може да покрије позитивним новчаним токовима из пословних активности тј из сопствених средстава.
Међутим, нето одлив готовине из активности инвестирања износи 28.135 хиљ.дин. и мањи је од планираног одлива, што је показатељ мање инвестиционе активности у периоду јануар-септембар 2018. године (реализација ЈН у наредном периоду).

Новчани ток из активности финансирања је својеврсни амортизер при уједначавању претходна два тока. У посматраном периоду остварен је нето прилив готовине у износу од 10.587 хиљ.дин.
Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 10.300 хиљ.дин., а остварена је у износу од 27.748 хиљ.дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду јануар-септембар 2018. године не одступа од планиране.
Планирана бруто зарада износи 96.131.250,00 динара а остварена у износу од 96.103.329,00 динара тј. умањена бруто зарада 92.614.519,00 динара. Дакле, трошкови зарада и накнада остварени су на нивоу планираних за овај период 2018. године, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Сл. Гласник РС”бр.116/14)
Остале накнаде су планиране и остварене у истом износу, или мањем од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2018. године на неодређено време запослено је 161 радника, 1 в.д.директора на одређено време и 1 мировање радног односа (без систематизованог радног места), као и 2 запослених на одређено време, 1 лице на одређено време до повратка породиље у оквиру пет радних јединица:

Ангажованих по повремено привременим пословима на дан 30.09.2018. године било је 12 лица+5 лица ангажованих на сезонским пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

До промене цена услуга дошло је у јануару 2018. године (повећање од 10% за категорије домаћинства и повлашћени потрошачи) у складу са Програмом пословања предузећа.

ЈКП "Водовод" је, вођен жељом смањења диспаритета цена воде за различите категорије потрошача (домаћинства : привреда,...), извршио корекцију тако да се цена увећава само домаћинствима, повлашћеним потрошачима и домаћинствима која се снабдевају са сопствених изворишта тј. локалних система водоснабдевања.
Корекцијом тј. повећањем цена услуга, ЈКП "Водовод" Сремска Митровица спада и даље у водоводе са најнижим ценама услуга за домаћинства у Србији.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар-септембар 2018. године нису остварени приходи из буџета.

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица има искључива права на изградњи водоводне мреже и прикључака на в.и к. мрежу и по том основу остварује приходе из буџета Града, као и по основу конкурса за бесповратна средства пре свега Покрајинског секретаријата за водопривреду (Предмет конкурса је суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и одвођење отпадних-фекалних вода ради унапређења животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији АПВ. Радови у смислу овог конкурса, се односе на изградњу или реконструкцију објеката водоснабдевања, као што је бушење и опремање бунара, објеката и опреме за побољшање квалитета воде-фабрика воде, цс, набавке и уградње ел.машинске опреме, резервоара, главних магистралних доводника воде до насеља или индустрије, односно за одвођење отпадних-фекалних вода: колекторских водова, цс, набавку ел.машинске опреме и уређаја за пречишћавање отпадних-фекалних вода), а посредно преко буџета Града.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Не одступају од планираних. Обухватају средства за донације, репрезентацију, рекламу и пропаганду.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар-март 2018. године, у складу са програмом пословања, извршена је набавка:

- грађевинска машина ЈЦБ ровокопач-утоваривач 9.985.000,00 динара

Механичке грабље са решетком (набавка планирана и започета у 2017. години) испоручене су у првом кварталу пословне 2018. године у износу од 2.417.800,00 динара.

У периоду април-јун 2018. године, у складу са програмом пословања, извршена је набавка:

- три теретна доставна возила 4.136.400 динара
- енергетски трансформатор 450.000,00 динара
- инвестиционо одржавање објеката 808.000,00 динара
- инвестиционо одржавање опреме 1.943.000,00 динара

У периоду јул-септембар 2018. године, у складу са програмом пословања, извршена је набавка:

- план заштите од пожара 245.000 динара
- инвестиционо одржавање објеката 211.500,00 динара
- пумпе за воду 1.397.000,00 динара
- опрема за лабораторију-турбидиметар 110.520,00 динара
- рачунари 150.000,00 динара
- агрегат 299.000,00 динара
- гасни котао 232.000,00 динара
- троножац 490.000,00 динара

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Није дошло до поремећаја у пословању.

Рациа профитабилности - profitability ratios:

Принос на ангажовани капитал= (Добит / Ангажовани капитал) x 100%
% бруто добити = (бруто добит / приходи од продаје) x 100%
EBITDA маргина = (EBITDA / приходи од продаје) x 100%

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	Оств 30.9.18.	План 30.9.18
Принос на ангаж. капитал (ROE)	0.5%	0.0%	0.0%	2.5%	-0.8%
% бруто добит (GPM)	77.1%	76.4%	78.1%	78.7%	71.1%
EBITDA margina	13.2%	11.8%	11.6%	16.2%	9.9%

Рациа efikasnosti - turnover ratios:

Дани обрта потраживања (DSO) = Потраживање од купаца / Приходи од продаје *360 дана
Дани обрта добављача (DPO) = Добављачи/(Наб. Вред. продате робе + остали оперативни трошкови)*360

Дани обрта залиха (DIO) = Залихе/Набавна вредност робе*360

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	Оств 30.9.18.	План 30.9.18
Дани обрта потраживања	72.0	63.2	74.1	55.4	36.3
Дани обрта добављача	48	41	52	22	19
Дани обрта залиха	114.8	91.3	67.4	43.9	34.3
Циклус конверзије кеша	138.8	113.9	89.3	76.9	51.9

Рациа ликвидности - Liquidity Ratios:

Општи рацио ликвидности = (Залихе+Потраживања +Готовина) / Текуће обавезе
Редуковани рацио ликвидности = (Потраживања + Готовина) / Текуће обавезе
Ригорозни рацио ликвидности = Готовина / Текуће обавезе

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	Оств 30.9.18.	План 30.9.18
Општи рацио ликвидности	6.2	4.8	2.8	10.4	6.0
Редуковани рацио ликвидности	5.2	4.0	2.4	9.2	4.9
Ригорозни рацио ликвидности	2.6	1.6	0.7	2.4	0.8

Рациа финансијске структуре или рациа солвентности (Leverage ratios):

Коефицијент задужености= (Финансијски дуг-Готовина)/ЕБИТДА (опертивни резултат)
Билансна усклађеност = Покривеност фиксне имовине дугорочним изворима финансирања

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	Оств 30.9.18.	План 30.9.18
Коефицијент задужености	-1.5	-1.0	-0.4	-0.4	0.0
Билансна усклађеност	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9

Датум_____

_____
Потпис и печат

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2018. године

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП ВОДОВОД СМ	271,107	256,661	275,733	242,906	-4,626	13,755
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	**271,107**	**256,661**	**275,733**	**242,906**	**-4,626**	**13,755**

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.09.2018.
1	ЈКП ВОДОВОД СМ	163	162+3	96,131	96,103			10,587
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	**163**	**0**	**96,131**	**96,103**	**0**	**0**	**10,587**

[1] Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Образац 1

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 08234779

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 -30.09.2018		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					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**	**315,594**	**365,221**	**271,107**	**256,110**	**0.94**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**307,632**	**330,046**	**259,107**	**249,937**	**0.96**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	307,632	330,046	259,107	249,937	**0.96**
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	7,962	35,175	12,000	6,173	**0.51**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017					
	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**	**316,125**	**363,900**	**274,933**	**242,392**	**0.88**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	22,812	9,825	0	0	**#DIV/0!**
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	31,476	47,589	42,940	22,570	**0.53**
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	42,476	46,690	35,290	31,980	**0.91**
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	183,119	191,460	130,738	126,871	**0.97**
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23,047	26,787	20,625	17,081	**0.83**
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39,213	41,000	29,250	30,134	**1.03**
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	554			0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19,052	20,199	16,090	13,756	**0.85**
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**		**1,321**		**13,718**	**#DIV/0!**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**531**		**3,826**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**397**	**150**	**0**	**243**	
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	397	150	0	243	
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**276**	**300**	**100**	**215**	**2.15**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	0	300	100	71	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		300	100	71	
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	48	0	0	144	**#DIV/0!**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	228			0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**121**			**28**	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		**150**	**100**		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	994			0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**836**	**150**		**308**	**#DIV/0!**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**1,319**	**1,300**	**700**	**299**	**0.43**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	101	21	-4,626	13,755	**-2.97**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**101**	**21**	**-4,626**	**13,755**	**-2.97**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,832			2,063	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,123			0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**392**	**21**	**-4,626**	**11,692**	**-2.53**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____ М.П. Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 08234779

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018. План	30.09.2018. Реализација	Индекс реализација 30.09.18 / план 30.09.18
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	605,252	633,598	627,769	605,737	0.96
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	6,677	9,210	9,210	6,922	0.75
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	6,677	9,210	9,210	6,922	0.75
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	593,388	620,201	614,122	594,457	0.97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	21,166	21,166	21,166	21,166	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	389,800	408,151	404,151	381,980	0.95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	180,317	187,429	185,350	189,206	1.02
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2,105	3,455	3,455	2,105	0.61
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	5,187	4,187	4,437	4,358	0.98
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5,187	4,187	4,437	4,358	0.98
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	142,950	102,759	98,416	137,323	1.40
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	13,849	12,928	14,928	13,292	0.89

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	13,734	12,778	14,778	13,238	0.90
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	115	150	150	54	0.36
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	69,662	62,500	54,747	78,874	1.44
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	69,662	62,500	54,747	78,874	1.44
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	30,635	17,263	18,263	17,187	0.94
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	27,980	9,890	10,300	27,748	2.69
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	0	0	0	0	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	824	178	178	222	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	748,202	736,357	726,185	743,060	1.02
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	549,661	549,486	544,839	561,157	1.03
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	547,785	547,785	547,785	547,785	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	547,785	547,785	547,785	547,785	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	1,484	1,680	1,680	1,680	1.00
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414					
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					
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					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	392	21	0	11,692	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	392	21	0	11,692	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	**Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	0	0	4,626	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			4,626		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,018	12,840	14,015	14,605	1.04
40	**Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	4,018	4,020	4,018	4,018	1.00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4,018	4,020	4,018	4,018	1.00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	0	8,820	9,997	10,587	1.06
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		8,820	9,997	10,587	1.06
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	36,031	35,031	36,031	36,032	1.00
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	158,492	139,000	131,300	131,266	1.00
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	12,133	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12,133	0	0	0	
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	1,173	1,400	1,400	929	0.66
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	16,827	17,000	12,000	10,629	0.89
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	16,827	17,000	12,000	10,629	0.89
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	10,027	10,000	0	0	
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	828			1,514	
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	587	600	900	1,294	
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	116,917	110,000	117,000	116,900	1.00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	748,202	736,357	726,185	743,060	1.02
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 08234779

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	329,225	310,255	232,691	277,839	**1.19**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	315,723	279,056	209,292	265,724	**1.27**
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	397			242	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13,105	31,199	23,399	11,873	**0.51**
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	329,559	278,130	212,563	260,523	**1.23**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	129,723	69,161	55,836	122,661	**2.20**
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	183,119	175,460	131,595	126,871	**0.96**
9	3. Плаћене камате	3008	14			215	
10	4. Порез на добитак	3009	2,005	10,444	7,833	1,320	**0.17**
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14,698	23,065	17,299	9,456	**0.55**
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011		32,125	20,128	17,316	**0.86**
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012	334				
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	0	0	0	829	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				829	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	7,699	49,624	37,217	28,964	**0.78**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7,699	48,594	36,445	28,964	**0.79**
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		1,030	772		
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	7,699	49,624	37,217	28,135	**0.76**
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	1,122	0	0	10,587	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1,122			10,587	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			0	0	
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	4,597	12,133	12,133	0	**0.00**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	4,597	12,133	12,133	0	**0.00**
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038				10,587	
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	3,475	12,133	12,133		**0.00**
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	330,347	310,255	232,691	289,255	**1.24**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	341,855	339,887	261,913	289,487	**1.11**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042					
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	11,508	29,632	29,222	232	**0.01**
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	39,522	39,522	39,522	27,980	**0.71**
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	34			0	
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	27,980	9,890	10,300	27,748	**2.69**

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 2

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 08234779

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	88,364,324	90,093,675	67,570,256	67,108,501	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	125,947,393	128,175,000	96,131,250	92,614,519	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	148,573,733	151,226,000	113,419,500	109,234,663	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	163+4	163	163	162+3	
4.1.	- на неодређено време	162	162	162	161+1	
4.2.	- на одређено време	1+4	1	1	1+2	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8,142,090	9,400,000	7,050,000	6,820,513	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12+4	16	16	12+5	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1,989,028	2,000,000	1,500,000	1,439,829	
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,671,733	5,100,000	3,825,000	3,268,904	
20	Дневнице на службеном путу	14,944	50,000	0	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	288,794	220,000	220,000	220,678	
23	Број прималаца		1	1	1	
24	Јубиларне награде	1,508,155	1,660,000	0	0	
25	Број прималаца	16+1	15	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6,982,807	10,000,000	6,000,000	5,276,427	
28	Стипендије	324,000	324,000	243,000	243,000	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____ Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 3

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 08234779

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.06.2018. године*	**159+1**	**5+1**	**11+6**
1.	**Одлив кадрова**			
2.	навести основ			
3.	директор			
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.	навести основ			
8.	вд директора и друго			
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	**161+1**	**2+1**	**12+5**

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____ Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА **Образац 4**
Матични број: 08234779

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	ВОДА - ДОМАЋИНСТВА	49.61	49.61	49.61	49.61	49.61	49.61	49.61	49.61	49.61	49.61				
2.	ВОДА- ДОМАЋИНСТВА (сопств.изв)	49.61	49.61	49.61	49.61	49.61	49.61	49.61	49.61	49.61	49.61				
3.	ВОДА - ПРАВНА ЛИЦА ...	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41				
4.															
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ДОМАЋИНСТВА	24.83	24.83	24.83	24.83	24.83	24.83	24.83	24.83	24.83	24.83				
6.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРАВНА ЛИЦА...	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71				
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум:_____ Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА **Образац 5**
Матични број: 08234779

НЕМА

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: _____ Овлашћено лице: _____

М.П.

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.18./ план 01.01. -30.09.18.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500000	500000	500000	500000	500000	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1040000	1027071	1040000	780000	746131	
6.	Реклама и пропаганда	1780000	1779460	1780000	1335000	1321000	
7.	Остало						

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				СЛОГА ЧАЛМА	спортске активности	50000			
2				РК СРЕМ	спортске активности	20000			
3				АТЛЕТСКИ КЛУБ СМ	спортске активности	40000			
4				ФК СИРМИЈУМ	спортске активности	10000			
5				СТАР ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ	спортске активности	10000			
6				СЕОСКЕ НОВИНЕ	помоћ у штампању књиге	10000			
7				СТАР ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ	спортске активности	10000			
8				ФК ТРГОВАЧКИ	спортске активности	10000			
9				ФК РАДНИЧКИ	спортске активности	100000			
				ФК СЛОГА	спортске активности	100000			
				ФК БЕШЕНОВО	спортске активности	20000			
				С.У. ЧАЛМА	спортске активности	15000			
				ЖОК СЛОГА	спортске активности	20000			
				ФК БУДУЋНОСТ	спортске активности	10000			
				ЖЕНСКИ СВЕТ	спортске активности	30000			
				КАЈАК	спортске активности	25000			
10				КК СРЕМ	спортске активности	20000			

Датум: _____ М.П. Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА **Образац 7**
Матични број: 08234779

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна 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[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 [1]	1,110,772.03	2016[2]	555,386.03	031/2016-VIII	26.07.2016.			555,386.03
2016	**138,743.45**	**2017**	69,373.72	023-77/2017-I	07.08.2017.			69,373.72
2017	**391,639.97**	**2018**	195,819.99	023-60/2018-I	18.07.2018.			195,819.99
201_		**201_**						

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:_____ М.П.

Образац 8

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 08234779
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2018.године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2018. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу 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
Домаћи кредитор																				
Banca Intesa	Набавка грађ.маш и тер. возила	EUR	119,617.54	Не	89,713.18	10,586,923.78	2018	13.03.2020.	нема	13.4.2018	2.31	12		1,767,611.34	1,766,865.72			70,020.32	70,800.12	
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

***За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.**
****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум:_____ Овлашћено лице _____

М.П.

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 08234779

Образац 9

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
31.12.2017. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		16067482.35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		10651475
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		125952.43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	808596.32
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		326367.6
	Укупно у динарима				27980079.74
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		20647950
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		9073175.7
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		328510.49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	808596.32
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		371107.17
	Укупно у динарима				31229539.72
30.06.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		11455536.87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		6573622.84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		206562.55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	808596.32
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		708827.39
	Укупно у динарима				19753346.01
30.09.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		17515167.82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		8629652.37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		184744.25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	808596.32
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		525936.61
	Укупно у динарима				27664297.41
31.12.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				0

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Нематеријална улагања	1	2018	2018	4,950	
2	Опрема	1 и 3	2018	2018	20,119	
3	Инвестиционо одржавање го	1	2018	2018	2,465	
4	Инвестиционо одржавање о	1	2018	2018	6830	
5	Изградња, рек. и одр. ВиК мреже	1	2018	2018	4,000	
6	Санација филт.поља и резервоара	4	2018	2018	0	
7	ОС у припреми	1	2018	2018	350	
	Укупно:				38,714	

[1]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.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Комбинована радна машина	10,000	9,985	10,000	9,985	10,000	9,985	10,000	9,985	10,000	
2	Теретно доставно возило ком 3	5,000	4,136	5,000		5,000	4,136	5,000	4,136	5,000	
2а	Елаборат о резерв. и елаб.о условима	4,600						2,600		2,600	
2б	Гасни котао	240						240	232	240	
2в	Брза спојка механичка за ЈЦБ	150						150		150	
2г	Енергетски трансформатор	450	450			450	450	450	450	450	
3	Моторна тестера, троножац, тример....	500		500		500		500	490	500	
4	Агрегат са додацима ком 2	300				300		300	299	300	
5	Полуприколица са додацима	480						480		480	
6	Доградња пумпе на цистерну	1,500				1,500		1,500	1,555	1,500	
7	Опрема за лабораторију	130				130		130	111	130	
8	Вакуум пумпа за отпад.в и вис.при.	1,300				650	180	1,300	1,233	1,300	
9	Пумпе за воду ком 2	2,370				2,370		2,370	1,397	2,370	
10	Рачунари и др.	499		150		300		450	150	499	
11	Инвестиционо одржавање објеката	1,000				1,000	808	1,000	1,019	1,000	
12	Инвестиционо одрж. построј.и опреме	4,030				2,000	1,943	2,000	1,943	4,030	
13	Реконстр.решетке Батутова	465						465		465	
14	Санација канала Криваја	1,000				500		1,000		1,000	
15	Пројекна документ.за канал	350		350		350		350		350	
16	Израда плана заштите од пожара	350		350		350		350	245	350	
17	Изградња, рек. и одр. ВиК мреже	4,000								4,000	
	Укупно:	38,714	14,571	16,350	9,985	25,400	17,502	30,635	23,245	36,714	0
18	Грађевинска санација 2 филтер поља	0				0		0		0	
19	Санација четвртастог резервоара	0				0		0		0	
	Вод.мрежа Чалма,Ноћај и Летенка	33,000							6,173,174	33,000	0
	Укупно:	33,000	0	0	0	0	0	0	6,173,174	33,000	0

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА **Образац 11**
Матични број: 08234779

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

на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	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**	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
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			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	4,360	0	4,360
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
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 домаћих	9115			
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	4,360		4,360
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**	109,142	30,268	78,874
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	69,280	8,418	60,862
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	138		138
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	31,854	21,850	10,004
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	5,006		5,006
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	2,864		2,864
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	17,187	0	17,187
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			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			0
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	651		651
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	1,520		1,520
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	15,016		15,016

Датум:_____ Овлашћено лице: _____

М.П.

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