



JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

JKP ВОДОВОД БЕЗДАН
Сомборски пут бб „Бездан“
025/810-369
ПИБ 100613555
Мат.бр.08189544
Ж.р. 200-2825680101040-80
Email: vodovodkom@mts.rs

Број: 27/2020

Дана: 30.01.2020.

ГРАД СОМБОР
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ТУРИЗАМ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРЕДМЕТ: Достава извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за четврти квартал 2019. године

У складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС бр. 36/2016) у прилогу дописа достављамо вам Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2019 - 31.12.2019. године у аналогном и електронском облику (на ЦД-у).

Овим дописом потврђујемо тачност података у обрасцима Извештаја и то:

Образац 1	Биланс успеха
Образац 1А	Биланс стања
Образац 1Б	Извештај о токовима готовине
Образац 2	Трошкови запослених
Образац 3	Динамика запослених
Образац 4	Кретање цена производа и услуга
Образац 5	Субвенције и остали приходи из буџета
Образац 6	Средства за посебне намене
Образац 7	Нето добит
Образац 8	Кредитна задуженост
Образац 9	Готовински еквиваленти и готовина
Образац 10	Извештај о инвестицијама
Образац 11	Бруто потраживање јавног предузећа за дате кредите и зајмове продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
Образац 12	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан

С поштовањем.

Достављено:

1. Наслову
2. Архиви

Директор

Дејан Кубатов, дипл.инж.тех.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019.г		Индекс реализација 01.01. -31.12.2019/ план 01.01. -31.12.2019
					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	25.414	29.213	29.213	26.661	0.913
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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	20.241	22.640	22.640	17.130	0.756
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	20.241	22.640	22.640	17.130	0.756
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.500	4.900	4.900	5.039	1.028
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.673	1.673	1.673	4.492	2.684
	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	25.676	27.713	27.713	26.292	0.948
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
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	4.073	4.600	4.600	2.521	0.534
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.900	3.850	3.850	4.338	1.048
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11.078	11.428	11.428	11.401	0.900
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.000	4.000	4.000	3.016	0.667
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.758	1.856	1.856	1.942	1.046
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.867	1.979	1.979	3.074	1.553
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		1.500	1.500	369	0.246
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	262				0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				26	0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				26	0	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				26	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	817	500	500			
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	300	300	300	477	0.954	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	255	1.700	1.700	356	0.853	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				464	0.273	
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	255	1.700	1.700	464	0.273	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					0.000	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	255	1.700	1.700	464	0.273	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					0.000	
	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: 27.01.2020.



М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
Матични број: 08189544

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.г

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.г		Индекс реализација 31.12.2019 план 31.12.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	18 271	18 900	18 900	18 670	0.988
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
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					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	18 271	18 900	18 900	18 670	0.988
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13 155	11 618	11 618	11 697	1.006
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5 116	5 703	5 703	5 174	0.907
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		1 579	1 579	1 799	1.139
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
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 продај	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
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	2 623	4 408	4 408	6 715	1.523
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044				833	0.000

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа 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				833	0 000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1 928	1 928	1 928	4 803	2 491
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	1.928	1.928	1.928	4 803	2.491
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					
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					
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	695	2.480	2.480	817	0.329
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				196	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				66	0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	20.894	21.908	21.908	25.385	1.159
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		53.468	53.468	53.468	1.000
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	20.651	20.936	20.936	21.026	1.004
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	58.002	58.002	58.003	58.003	1.000
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	58.002	58.002	58.003	58.003	1.000
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					0.000
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	574	1.700	1.700	464	0.273
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	574	1.700	1.700	464	0.273
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	37.925	37.366	37.366	37.441	1.002
350	1. Губитак ранијих година	0422	37.925	37.366	37.366	37.441	1.002
351	2. Губитак текуће године	0423					0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
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					
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					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	243	972	972	4.359	4
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		637	637	304	0.522
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		637	637	304	0.522
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					
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	243	335	335	4.048	12.083
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	243	335	335	4.048	12.083
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				7	0.000
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	160				0.000
48	УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					0.000
49 осим 498	УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	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	20.894	21.908	21.908	25.385	1.159
89	Е. ВАНБИДАНСНА ПАСИВА	0465		53.468	53.468	53.468	1.000

Датум: 27.01.2020



М.П.

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Извешаје реализација 01.01. -31.12.2019 план 01.01. - 31.12.2019.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	26.231	27.813	27.813	26.661	0.958
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	20.241	22.640	22.640	17.130	0.757
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.990	5.173	5.173	9.531	1.842
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	22.184	23.085	23.085	23.825	1.032
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10.806	11.507	11.507	12.424	1.080
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	11.078	11.428	11.428	11.401	0.997
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	300	150	150		0
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.055	4.728	4.728	2.836	0.600
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
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					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.500	4.900	4.900	4.894	0.999
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	250	1.400	1.400	1.394	0.996
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	3.250	2.700	2.700	3.500	1.296
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.500	3.500	3.500	4.894	1.398
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		637	637	304	0.070
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		637	637	304	0.070
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	26.231	28.450	28.450	26.661	0.937
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	25.684	27.222	27.222	28.719	1.055
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	547	1.228	1.228		0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				2.058	0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	695	1.252	1.252	1.252	1
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	1.242	2.480	2.480	806	0.605

Датум

27.09.2010

Одлажено лице



Предузеће: _____
Мати

ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
8189544

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019 план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.425.892	5.794.067	5.794.067	5.610.325	0.968
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.470.940	8.028.897	8.028.897	8.368.171	1.042
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.796.446	9.405.853	9.405.853	9.738.525	1.035
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	132	132	132	132	1.000
4.1.	- на неодређено време	108	108	108	108	1.000
4.2.	- на одређено време	24	24	24	24	1.000
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	132.912	132.912	132.912	132.912	1.000
18.	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	36	1.000
19.	Превоз запослених на посао и са посла	541.200	541.200	541.200	541.146	0.999
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	325.146	325.146	325.146	314.037	0.966
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде		29.070	29.070	29.026	0.998
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	100.000	100.000	100.000	99.909	0.999
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комун. делатности	510.889	510.889	510.889	510.893	1.000
	Број прималаца солидарне помоћи	11	11	11	11	1.000

* број запослених последњег дана извештајног периода

Дат: ** позиције од 5 до 29 које се исказивују новчаним јединицама приказати



Овлашћено лице _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рал ван радног односа)
	Стање на дан 01.01.2019. године*	9	2	
1.	Одлив кадрова	0	0	
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	9	2	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

27.01.2020.

Овлашћено лице:



[Signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. текуће године	деп. претходне године
1.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	I	I
2.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ФИРМЕ	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	I	I
3.	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	I	I
4.	НОВИ ПРИКЛУЧАК	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	I	I
5.	ИСКЉУЧЕЊЕ СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	I	I
6.	ПОНОВНО ПРИКЉУЧЕЊЕ	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	I	I
7.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА ЗА КОЛУТ, Б.МОНОШТОР	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	I	I
8.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ФИРМЕ ЗА КОЛУТ Б.МОНОШТОР	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	I	I
9.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА Б.ВРЕГ	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	I	I
10.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ФИРМЕ Б.ВРЕГ	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	I	I
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 27.07.2020



Овлашћено лице:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.000.000	3.500.000	3.500.000		

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		3.000.000	3.500.000	4.900.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		3.000.000	3.500.000	4.900.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0.000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.200.000	1.296.000	1.080.000	216.000	0.490
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.500.000	2.996.000	2.779.000	217.000	0.794
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.500.000	2.996.000	2.779.000	217.000	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.900.000	4.894.000	4.894.000	0	1
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.900.000	4.894.000	4.894.000	0	

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

Датум: 27.01.2020.



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
Матични број: 8189544

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019 план 01.01. - 31.12.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	60000	160000	60000	60000	204262	3.404
6.	Реклама и пропаганда	10000	10000	10000	10000	3000	0.3
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.01.2020.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
Матични број:

08189544

Образац 7

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
2018	357.057	2019	178.529	С.Л.Град Сомбор 15/2019	30.11.2019			178.529
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Основ уплате: нераспоређена добит за 2018. годину

Датум: 27.01.2020.



Предузеће: ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАП
Матични број: 8189544
Платени курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019 године у динарима	Година послаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Stage period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредиту за текућу годину												у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
													Годишња прва квартал				Годишња трећа квартал				Годишња четврта квартал				Годишња прва квартал				Годишња трећа квартал				Годишња четврта квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Донајин кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју података 6.2 и 7.2. у обрачку 10

Датум:

27.01.2020.

Освађено име



Образец 9

ГОВИНСКИ 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
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		777.939,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		12.741,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		843.119,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		592.498,37
30.06.2019.	Укупно у динарима				2.226.297,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		773.950
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		237.708
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		690.664
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		403.308
	Укупно у динарима				2.105.630
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		1.122.194
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		317.520
30.9.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		962.413
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		89.611
	Укупно у динарима				2.491.738
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		301.222
31.12.2019._	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		25.677
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		232.059
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		245.812
	Укупно у динарима	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ БАНКА		1.500.806.333

27.01.2020



Овданићено лице:

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	ЗАМЕН.ЦЕВИ У ПОГОНУ	БУЏЕТ	2.017	2.017	250.000	250.000
2	ИЗГРАДЊА ШАХТИ	БУЏЕТ	2.017		100.000	100.000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						350000

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.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ПРОЈ. БЕЗДАН-ЦАРИНА	500.000	0	0	0	500.000	499.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2	ПРОЈ. БАЧКИ МОНОШТОР	1.300.000	0	0	0	1.300.000	1.080.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	ПОСТАВЉ.ХИДРАНАТА	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	ЦЕВИ ЗА ВИКЕНД НАС.	500.000	0	0	0			500.000	500.000	500.000	500.000
6	ЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ	1.400.000							1.400.000	1.394.000	
7											
8											
Укупно:		4.900.000				3.000.000	1.296.000	3.500.000	2.779.000	4.900.000	4.894.000



Предузеће: _____
Матични број: _____

ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН

8189544

Образац 11

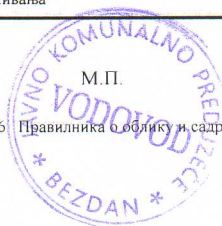
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2019.г

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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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	29.503	24.348	5.155
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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			
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			
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			
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			

Датум: 27.01.2020.



Овлашћено лице: _____

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

ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

За период од 01.01. 2019. до 31.12. 2019. године

Бездан, 27. јануар 2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан

Седиште: Бездан, Сомборски пут бб

Претежна делатност: 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08189544

ПИБ: 100613555

Надлежно министарство: Министарстви пољопривреде, шумарства и водопривреде

Делатности јавног предузећа су:

1) Претежна делатност Јавног предузећа је:

36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

2) Остале делатности предузећа су:

33.12 - Поправка машина

33.13 - Поправка електронске и оптичке опреме

35.21 - Производња гаса

35.22 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

37.00 - Уклањање отпадних вода

42.21 - Изградња цевовода

42.91 - Изградња хидротехничких објеката

43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

46.72 - Трговина на велико металима и металним рудама

46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање,

46.77 - Трговина на велико отпацама и остацима

47.52 - Трговина на велико металном робом, бојама и стаклом у специјализованим радњама

49.41 - Друмски превоз терета

52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају

69.10 - Правни послови

69.20 - Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање

70.10 - Управљање економским субјектом

70.22 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

71.11 - Архитектонска делатност

71.12 - Инжењерска делатност и техничко саветовање

71.20 - Техничко испитивање и анализа

81.29 - Услуге осталог чишћења

Годишњи програм пословања: Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан за 2019. годину усвојила је Скупштине града Сомбора на 30. седници одржаној дана 17.12.2018. године - Закључак број 06-288/2018-I. Прве измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан усвојене су на 38. Седници Скупштине града Сомбора дана 07.11.2019. – Закључак број 06-217/2019-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у четвртном кварталу 2019. године, односно у периоду 01. јануар – 31. децембар 2019. обављало је послове у оквиру своје основне делатности – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде на територији насељених места Бездан, Бачки Моноштор, Бачки Брег и Колут. Током четвртог квартала предузеће је успешно спроводило инвестиције које се односе на спровођење јавних набавки по одобреним средствима субвенција, у циљу унапређења сегмента водоснабдевања. Поред тога предузеће редовно обавља послова на одржавању, замени и контроли мерних инструмената корисника, послове одржавања система водоснабдевања, одржавању погона воде и целокупне дистрибутивне мреже на територији наведених насељених места. Своје послове предузеће обавља у складу са одредбама важећег Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/2011,104/2016) као и у складу са Одлуком о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора (Сл. лист Града Сомбора бр. 7/2017,17/2017)

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 26.661 хиљада динара а планирано је 29.213 хиљада динара. Настала разлика у приходима од 2.552 хиљаде динара остварена је делу „наплата прихода за утрошену воду“ и узрокована је смањењем броја становништва у насељеним местима те самим тиме и смањењем утrophка воде за пиће. На позицији АОП 1017 - други пословни приходи– планирани су у износу од 1.673 хиљаде динара а остварени у износу од 4.492 хиљаде динара. Настала разлика у приходима од 2.819 узрокована је спровођењем адекватне политике наплате утrophка воде, у складу са ценовником.

Расходи приказани на позицији АОП 1018, у четвртном кварталу 2019. износе 26.292 хиљада динара и у односу на планирани расход од 27.713 хиљада динара су мањи од планираног. Трошкови производних услуга који обухватају техничка одржавања су мањи као и трошкови материјала који су мањи од планираног из разлога што је набавка водомера књижена на позицији аванса а није исказана на позицији трошкова.

Предузеће је у четвртном кварталу 2019. године исказало пословну добит од 464 хиљада хиљаде динара (АОП 1063) а планирани износ је био 1.700 хиљада динара. На насталу

разлику утицаја је уплата субвенције оснивача у износу од 1.400 хиљада динара која је реализована у децембру 2019.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2019. се састоји из активе која износи 25.385 хиљада динара и пасиве која износи исто 25.385 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 11.697
- опрема – 5.174
- постројења и опрема у припреми – 1.799
- аванси - 833
- потраживања - 4.803
- готовина – 817
- ванбилансна актива 53.468

Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал - 58.003
- нераспоређена добит у текућем кварталу- 464
- губитак до висине капитала - 37.441
- губитак у текућем кварталу- 0
- краткорочне финансијске обавезе – 4.359
- обавезе према добављачима – 4.048
- краткорочни кредити- 304
- ПДВ – 0
- Остале обавезе -7
- Ванбилансна пасива 53.468

На позицији активе, одступања у односу на план су код ставке „потраживања од купаца“ због смањене наплате у насељеним местима као и на авансима за набавку баждарених водомера.

На позицији пасиве, одступање постоји код обавезе према добављачима, разлика је узрокована повећаним обимом пословања .

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи у предузећу, у четвртм кварталу 2019. године, су настали из пословних активности и то од продаје робе на домаћем тржишту у износу од 17.130 хиљада динара, других пословних прихода у износу од 9.531 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 26.661 хиљада динара. Планирани приход је био 27.813 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 1.152 хиљаде

динара и настао је из разлога смањене продаје производа – смањена потрошња воде због смањеног броја корисника.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 23.825 хиљада динара и односе се на исплате добављачима –12.424 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања 11.401 хиљада динара, плаћање јавних прихода – 0. Планирани одливи су били 23.085 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања планирани су у износу од 4.900 хиљада динара а реализовани 4.894 хиљада динара .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкова запослених садржи укупне трошкове зарада и осталих личних примања у посматраном периоду и број запослених на које се односе. Трошкови зарада у четвртом кварталу износе:

- нето зараде – 5.610 325 динара,
- бруто 1 –8.368 171 динара, у складу са планираним
- бруто 2 –9.738 525 динара, у складу са планираним
- накнаде члановима НО -132.912 динара, колико је и планирано
- трошкови превоза –541.146 динара, у складу са планираним
- накнада трошкова на службеном путу -314.037, у складу са планираним
- солидарна помоћ – 99.909 динара, у складу са планираним
- јубиларна награда у износу од 29.026 - у складу са планираним

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртом кварталу 2019. године, број запослених на неодређено време у предузећу је у складу са Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора Града Сомбора за 2017. годину (Сл.лист Града Сомбора бр. 8/2017,23/2018). У четвртом кварталу 2019. године број запослених на одређено време је 1, према усвојеном Програму пословања, по основу пријема због повећаног обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У четвртом кварталу 2019. године, цене услуга које пружа ЈКП „Водовод“ Бездан се нису мењале у односу на децембар 2018. године односно примењиване су у складу са Програмом пословања предузећа за 2019. годину те усвојеним Ценовником ЈКП „Водовод“ Бездан, на који је оснивач дао своју сагласност.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2019. годину, у четвртом кварталу 2019. године планиран је износ од 4.900 хиљада динара за субвенције предузећу, пренето из буџета 4.894 хиљада динара и реализовано 4.894 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, у четвртом кварталу 2019. године су планирана у износу од 70 хиљада динара а реализовано је 207.262 динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 60.000 динара, а реализовано је 204.262 динара. Настала разлика узрокована је повећаним пословним активностима у циљу унапређења пружања услуга снабдевања водом у насељеним местима, у смислу пробне примене нових технологија у филтрацији и пречишћавању сирове воде ради уклањања непожељних примеса метала и арсена у води за пиће.

9. НЕТО ДОБИТ

У четвртом кварталу 2019. године, у складу са обавезом уплате дела остварене добити у буџет оснивача, у складу са Решењем Градског већа града Сомбора бр. 401-1025/2019- III од 03.09.2019. (Сл. лист града Сомбора 15/2019) извршена је уплата износа од 178.529,00 динара, дана 30.11.2019. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У четвртом кварталу 2019. године – у складу са датом сагласношћу оснивача (Закључак Градског већа Града Сомбора бр. 06-62/2019-III од 26.03.2019. године) за потребе куповине путничког службеног возила уговорено је кредитно задужење код кредитора НЛБ банка а уговорени износ кредита је 440 хиљада динара. Рок отплате 18 месеци при чему је стање кредитне задужености на дан 31.12.2019. године -304 451 .

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан, инвестиције у предузећу за четврти квартал 2019 . године планиране су у износу од 4. 900 хиљада динара, а реализоване су у износу од 4.894 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У четвртом кварталу 2019. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019. годину је у највећем делу плански реализован.

Највећа одсупања које се појаваљују у појединим ставкама, као што су ставка „приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ настала су из разлога смањене испоруке воде корисницима услуга због смањена броја корисника. Остале позиције Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан су у својим планираним оквирима реализоване.

Датум 27.01.2020.



Потпис и печат