



JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

JKP ВОДОВОД БЕЗДАН
Сомборски пут 66 ,Бездан
025/810-369
ПИБ 100613555
Мат.бр.08189544
Ж.р. 200-2825680101040-80
Email: vodovodkom@mts.rs

Број: 194/2020
Дана: 28.10.2020.

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 трећи квартал 2020.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 - 30.09.2020. 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 - 30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.г		Индекс реализација 01.01 - 30.09.2020г план 01.01 - 31.12.2020
					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	28,048	30,340	23,505	19,778	842
60	I. 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	18,847	22,640	16,980	11,981	0,706
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	18,847	22,640	16,980	11,981	0,706
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5,029	3,200	3,150	3,000	952
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4,172	4,500	3,375	4,797	1,421
	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	26,941	30,255	22,204	19,142	0,862
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	3,000	3,100	2,500	1,492	0,597
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4,113	4,500	3,600	3,263	0,906
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11,428	14,055	10,679	10,042	0,940
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,200	3,600	2,800	2,512	0,897
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,856	1,800			0,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,344	3,200	2,625	1,833	0,698
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,107	85	1,301	636	488
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0,00
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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				126	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				126	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
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	300	529	200		0,00

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1053	1.000	200		14 0,00
	Лб. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1054	407	414		496 0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055				0,00
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69		1057				
	Лб. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	407	414	1.501	496 0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				0,000
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	407	414	1.501	496 0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				0,000
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	П. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	П. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији					

Датум: 26.10.2020.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
Матични број: 08189544

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.г

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.Г		Индекс реализација 30.09.2020 план 30.09.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	18,771	19,971	21,771	21,816	1,002
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	18,771	19,971	21,771	21,816	1,002
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	11,618	10,848	11,618	11,727	1,009
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5,574	7,544	8,574	8,202	0,957
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				88	0
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. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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	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	6,000	4,800	6,529	7,580	1,161
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	833		833	833	1,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производања 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		833	833	1,000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3,196	2,500	3,196	4,555	1,425
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	3,196	2,500	3,196	4,555	1,425
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	2,100	2,300	2,500	2,192	0,877
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	24,900	24,771	28,300	29,396	1,039
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	53,468	53,468	53,468	53,468	1,000
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	21,044	21,458	23,054	21,532	9,34
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	58,003	58,003	58,003	58,003	1,000
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	58,003	58,003	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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	407	414	2,010		0,000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	407	414	2,010	496	247
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	37,366	36,959	36,959	36,967	1,002
350	1. Губитак ранијих година	0422	37,366	36,959	36,959	36,967	1,002
351	2. Губитак текуће године	0423					0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. 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	3,856	3,313	5,246	7,864	1,499
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	304	26	79	103	1,304
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	304	26	79		0,000
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				103	0,000
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	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,500	3,100	4,977	6,174	1,240
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	3,500	3,100	4,977	6,174	1,240
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				1,214	0,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		187	190	332	1,747
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				41	0,000
49 осим 498	VII. 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	24,900	24,771	28,300	29,396	1,039
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	53,468	53,468	53,468	53,468	1,000

Датум: 26.10.2020



Овлашћено лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09. 2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2020 плати 01.01. -31.12.2020.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	28.048	30.340	23.505	19.778	0,841
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	18.847	22.640	16.980	11.981	0,705
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		7.700	6.525	7.797	1,195
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.201				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	22.605	27.140	20.105	19.300	0,960
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11.177	13.085	9.426	9.258	0,982
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	11.428	14.055	10.679	10.042	0,940
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					0
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.443			636	0,000
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	4.900	3.000	3.000	3.000	1,000
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.400	3.000	3.000	3.000	1,000
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	3.500		0		
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		3.000	3.000	3.000	1,000
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	436				
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	131			78	0
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	I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	28.484	30.340	23.505	19.778	0,841
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	27.636	30.140	23.105	19.378	0,838
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	848	200	400	400	1,000
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.252	2.100	2.100	2.100	1,000
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 + 3046)	3047	2.100	2.300	2.500	2.500	1,000

Датум: 26.10.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: _____
Матик: _____

ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
8189544

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020 план 01.01. - 31.12.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5,658,818	7,286,279	5,437,787	5,375,412	988
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7,993,169	10,097,393	7,535,736	7,425,323	0,985
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9,363,997	11,778,609	8,790,436	8,661,639	0,985
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	132	142	106	106	1,000
4.1	- на неодређено време	108	118	88	88	1,000
4.2	- на одређено време	24	24	18	18	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	303,816	227,862	226,415	0,994
18.	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	36	1,000
19.	Превоз запослених на посао и са посла	541,200	634,460	473,888	387,535	0,818
20.	Дневнице на службеном путу		179,500	134,625	55,564	0,413
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	379,152	325,146	243,860	219,855	0,902
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца		3	3	3	
24.	Јубиларне награде	29,070	176,022	176,022	193,050	1,097
25.	Број прималаца		13			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	100,000	100,000	75,000	74,700	0,996
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	557,334	557,334	222,934	0,400
Број прималаца солидарне помоћи			12	12	12	1,000

* број запослених последњег дана извештајног периода
позиције од 1 до 29 које се исказују у појачаним јединицама приказаних у табели



Овлашћено лице: _____

Предузећје КП ВОДОВОД БЕЗДАН
Матични

8189544

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2020. године*	9	2	
1.	Одлив кадрова	0	0	
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.	INTERNI KONKURS	1		
	Стање на дан 30.09.2020. године**	10	2	

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум:

26.10.2020.

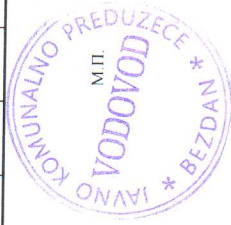
Овлашћено лице:



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	дец. текуће године	дец. 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	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	I	
3.	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	I	
4.	НОВИ ПРИКЛУЧАК	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	I	
5.	ИСКЉУЧЕЊЕ СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	I	
6.	ПОНОВНО ПРИКЉУЧЕЊЕ	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	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	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	I	
9.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА Б.БРЕГ	37.53	37.53	37.53	37.53	37.53	37.53	37.53	37.53	37.53	37.53	I	
10.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ФИРМЕ Б.БРЕГ	59.75	59.75	59.75	59.75	59.75	59.75	59.75	59.75	59.75	59.75	I	
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													

Датум: 26.10.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,900,000	4,894,000	4,894,000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4,900,000	4,894,000	4,894,000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. 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	3,000,000	3,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		3,000,000	3,000,000	3,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,000,000				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,000,000	3,000,000	2,998,500	1,500	999
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3,000,000	3,000,000	2,998,500	1,500	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО				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: 26.10.2020.



Овлашћено лице _____

Предузеће: _____ ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
Матични број: _____ 8189544

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

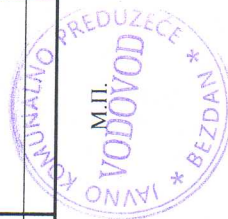
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020 план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	60,000	180,000	180,000	135,000	135,922	1,205
6.	Реклама и пропаганда	10,000	10,000	10,000	10,000	6,800	0,680
7.	Остало						

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: 26.10.2020.

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	СЛ.Град Сомбор 15/2019	11/30/2019			178,529
2019	474.613	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: 26.10.2020.



[Handwritten signature]

Предузеће: _____
 Матични број: _____
 Платски курс: _____

ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
 8189544

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Делте	Стање кредитне задужености на 31.12.2019 године у ори. платној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019 године у динарима	Година подмативања кредита	Рок отплате без периода почасе	Период почасе (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	Плати плаћана по кредиту за текућу годину				у динарима			
													Главница при изјави	Главница друг изјави	Главница трећи изјави	Главница четврти изјави	Камата други изјави	Камата трећи изјави	Камата четврти изјави	Камата изјави
Домашњи кредитор																				
INIB BANKA	KUPOVINA SLUZE VOZILA	RSD	440.000	NE		304.451	2019	18 MESECI		8/12/2019	9%	12	71961	73545	75.238		5144		3461	
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење по месеци и платилима																				

СТАЊЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАН 31.12.2019.Г. У ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОД. ОБУХВАТА УКУПНИ ИЗНОС АЛУМИНЕТА, ДОК СЕ У КВАРТАЛНИМ ИЗВЕШТАЈИМА ИСКАЖУЈЕ КАО УКУПАН ИЗНОС ГЛАВНИЦЕ КРЕДИТА.

* За стране кредите је неопходно навести износ и у организационој валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара билансу постојања 6.2. и 7.2. у обрачку 10

Датум: 26.10.2020.

Овлашћено лице



Предузеће: _____ ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
Матични број: _____

8189544

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
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		892.966,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		67.468,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		685.471,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		12.287,00
30.06.2020.	Укупно у динарима				1.658.192,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		1.297.726
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		1.654
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		955.748
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		183.397
	Укупно у динарима				2.438.525
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		919.283
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		3.124
30.09.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		1.012.429
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ БАНКА		9.221
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		110.902
	Укупно у динарима				2.054.959
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	Укупно у динарима	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ БАНКА		
	УКУПНО У ДИНАРИМА				

Датум: 26.10.2020.



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	ПРОЈ.БЕЗДАН-ЦАРИНА	БУЏЕТ	2.019	2.019	500,000	500,000
2	ПОЈЕК.Б.МОНОШТОР	БУЏЕТ	2.019	2.019	1,300,000	1,300,000
3	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	БУЏЕТ	2.019	2.019	1,000,000	1,000,000
4	ПОСТАВЉАЊ.ХИДРАНТА	БУЏЕТ	2.019	2.019	200,000	200,000
5	ЦЕВИ ЗА ВИКЕНД НАС.	БУЏЕТ	2.019	2.019	500,000	500,000
6	ЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ	БУЏЕТ	2.019	2.019	1,400,000	1,400,000
7						
8						
	Укупно:				4,900,000	4,900,000

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

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	НАБАВКА КОМБИН.БАГЕРА	3.000.000	0	0	0	3.000,000	0	3.000,000	2,998,500		
2			0	0	0						
3			0	0	0						
4			0	0	0						
5			0	0	0						
6											
7											
8											
	Укупно:	3.000.000				3.000,000		3.000,000	2,998,500		



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 30.06.2020.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 правних лица и предузетника	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 200, део 202, 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	24.430	19.151	5.279
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: 26.10.2020.



Овлашћено лице: _____

ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

За период од 01.01. 2020. до 30.09. 2020. године

Бездан, октобар 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 2020. годину усвојила је Скупштине града Сомбора на 39. седници одржаној дана 18.12.2020. године - Закључак број 06-262/2019-I. Прве измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан усвојене су на 40. Седници Скупштине града Сомбора дана 21.02.2020. – Закључак број 06-47/2020-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у трећем кварталу 2020. године, односно у периоду 01. јануар – 30. септембар 2020. 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 трећег квартала 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). Такође, у условима отежаног пословања изазваног проглашењем пандемије вируса Covid-19, ЈКП „Водовод“ Бездан је наставио са производњом воде, кроз одговарајућу реорганизацију начина пословања, уз предузимање свих неопходних мера заштите запослених и корисника услуга.

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2020. -30.09.2020	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	23.505	19.778
1014	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	16.980	11.981
1016	приходи од премија,субвенција,дотација ,донација и сл.	3.150	3.000
1017	други пословни приходи	3.375	4.797
1018	пословни расходи	22.204	19.142
1064	нето добитак	1.301	496

У периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 19.778 хиљада динара а планирано је 23.505 хиљада динара. Настала

разлика у приходима од 3.727 хиљада динара, остварена је делу „наплата прихода за утрошену воду“ услед смањене потрошње воде те смањених прихода по основу фактурисане количине воде. АОП 1014 „приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ – планирани су у износу од 16.980 хиљада динара а остварени 11.981 хиљада динара., услед смањене потрошње воде у датом периоду, код корисника услуга . АОП 1016 „приходи од премија, субвенција, дотација донација и сл.“ планирани су у износу од 3 150 хиљада динара а реализовано је 3 000 хиљаде динара (реализована је субвенција за набавку комбинованог багера). На позицији АОП 1017 – „други пословни приходи“– планирани су у износу од 3.375 хиљаде динара а остварени у износу од 4.797 хиљаде динара. Настала разлика у приходима узрокована је спровођењем адекватне политике наплате утрошка воде, у складу са ценовником као и на основу услуга активирања постојећих прикључака који су били у статусу мировања.

Расходи приказани на позицији АОП 1018, у трећем кварталу 2020. планирани су у износу од 22.204 хиљада динара а реализовани 19.142 хиљада динара и у односу на планирани расход су мањи од планираног у износу од 3.062 хиљаде динара, услед смањеног обима трошкова набавке материјала, нематеријални трошкови су мањи од планираног услед пословања прилагођеног условима погоршане епидемиолошке ситуације и смањене активности пословања.

Предузеће је у трећем кварталу 2020. године исказало добит од 496 хиљада динара (АОП 1064) што је мање од планираног износа од 1.869 хиљада динара . Настала разлика у остваривању нето добитка узрокована је смањењем прихода од наплате воде од корисника услуга у условима отежаног пословања те повећаних трошкова према добављачима, у условима постојеће епидемиолошке ситуације.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2020. -30.09.2020	
		План	Реализација
1	2	3	4
012	грађевински објекти	11.618	11.727
013	постројења и опрема	8.574	8.202
016	некретнина, постројења и опрема у припреми	1.579	1.799
017	улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0	88
056	купци у земљи	396	455
068	готовински еквиваленти и готовина	2.500	2.192
071	укупна актива	28.300	29.396
072	ванбилансна актива	53.468	53.468
0402	основни капитал	58.003	58.003
0419	нераспоређена добит у текућем кварталу	2.010	496
0422	губитак ранијих година	36 959	36.967
0456	добављачи у земљи	4977	6174
0446	краткорочни кредити у земљи	79	103

0459	остале краткорочне обавезе	0	1214
0460	обавезе по основу ПДВ	190	332
0461	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	/	41
0464	укупна пасива	28.300	29396
0465	ванбилансна пасива	53.468	53.468

Биланс стања на дан 30.09.2020. године се састоји из активе која износи 29.396 хиљада динара и пасиве која износи исто 29.396 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти - 11.727- у складу са планом,
- опрема -8.202 - мање од планираног због неисплаћене субвенције из буџета,
- постројења и опрема у припреми – 1.799 - накнадна исплата по фактури,
- аванси - 833- у складу са планом ,
- улагања на туђим некретностима и опреми - 88- мање од планираног услед смањене активности пословања,
- потраживања - 4 555 - више од планираног услед отежаног пословања због епидемиолошке ситуације,
- готовина - 2.192 - мање од планираног услед смањеног обима пословања,
- ванбилансна актива 53. 468, у складу са планом

Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал - 58.003 - у складу са планом,
- нераспоређена добит у текућем кварталу - 496 - мања од планираног услед већих обавеза према добављачима а мање наплате од купаца у отежаним условима пословања,
- губитак до висине капитала - 36.967 - у складу са планом
- губитак у текућем кварталу -0 - у складу са планом
- обавезе према добављачима - 6.174- обавезе су повећане услед отежаног пословања и смањене ликвидности
- краткорочни кредити - 103- у складу са пословањем
- остале краткорочне обавезе -1 214 - обавезе по основу исплаћених такси
- ПДВ – 332- у складу са извршеним прометом услуга
- Остале обавезе - 41 - обавезе по основу пореза и доприноса
- Ванбилансна пасива - 53.468 - у складу са планом

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2020. -30.09.2020	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	16.980	11.981
3004	остали приливи из редовног пословања	6.525	7.797
3001	прилив готовине из пословања	23.505	19.778
3005	одливи готовине из пословања	20.105	19.300
3006	исплате добављачима	9.426	9.258
3007	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	10.679	10.042
3034	краткорочни кредити	78	78
3024	нето одлив готовине из активности инвестирања	3.000	3.000
3040	свега прилив готовине	23.505	19.778
3041	свега одлив готовине	23.105	19.378
3042	прилив-минус одлив готовине	400	400
3044	готовина на почетку обрачунског периода	2.100	2.100
3047	готовина на крају обрачунског периода	2.500	2.500

Приливи у предузећу, у трећем кварталу 2020. године, су настали из пословних активности и то: од продаје робе на домаћем тржишту у износу од 11.981 хиљада динара, других пословних прихода у износу од 7.797 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 19.778 хиљада динара. Планирани приход је био 23.505 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 3.727 хиљаде динара и настао је из разлога смањене потрошње воде као и фактурисане воде.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 19.300 хиљада динара и односе се на исплате добављачима – 9.258 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања 10. 042 хиљада динара, кредити - 78, плаћање јавних прихода – 0. Укупни одливи су 19.378 хиљада динара док су планирани били 23.105 хиљада динара. Одливи готовине су мањи од планираног и настали су услед смањене активости пословања предузећа у условима вируса.

У трећем кварталу предузеће је реализовало одобрену субвенцију у износу од 3.000 000 динара за набавку багера, исти је и утрошен односно извршен је и одлив средстава у истом износу.

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 трећем кварталу износе:

- нето зараде - 5.375 412 динара, незнатно мање од планираног
- бруто 1 - 7. 425 323 динара, незнатно мање од планираног
- бруто 2 - 8. 661 639 динара, незнатно мање од планираног
- број запослених је у складу са планом
- накнаде члановима НО – 226 415, у складу са планираним
- трошкови превоза - 387535 динара, мање од планираног
- накнада трошкова на службеном путу -219 855, мање од планираног
- дневнице -55 564, мање од планираног
- солидарна помоћ у комун. области - 222 934, мање од планираног
- јубиларне награде - 193 050, незнатно веће од од планираног
- помоћ радницима и породици - 74.700, у складу са планираним

Трошкови запослених, како је наведено, исплаћени су мање од планираног али у врло малом постотку.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2020. године, број запослених је у складу са Програмом пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2020. годину.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У трећем кварталу 2020. 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 2020. годину те усвојеним Ценовником ЈКП „Водовод“ Бездан, на који је оснивач дао своју сагласност.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2020. годину, у трећем кварталу 2020. године планирана је субвенција од 3.000 000 динара за набавку комбинованог багера . Пренето је из буџета 3.000 000,00 динара а реализовано 2.998 500,00 по достављеном рачуну.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, у трећем кварталу кварталу 2020. године су планирана у износу од 145 000 динара а реализовано је 142 722 динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 135 000 динара, а реализовано је 135 922 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.

-реклама и пропаганда -планирано 10.000 а реализовано 6.800,00 динара.

9. НЕТО ДОБИТ

Нето добит у износу од 474 613,00 динара исказана је у ФИ за 2019 гдодину. Обавеза исплате дела добити у буџет локалне самоуправе у овом кварталу још није реализована .

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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 са роком отплате од 18 месеци при чему је стање кредитне задужености на дан 30.09.2020. године -103 000. У трећем кварталу 2020. године је уплаћено на име главнице 75 228,00 дин. и на име камате 3 461,00 динара што укупно износи 78 689,00 динара.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање на текућим рачунима у складу је са текућим пословањем.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2020. годину реализоване су инвестиције. Инвестиције у предузећу за трећи квартал 2020. године су планиране у износу од 3. 000 000,00 динара за набавку комбинованог багера а реализовано је 2. 998 500,00 динара, по испостављеном рачуну понуђача.

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

У табели је приказан АОП 9123 „остала потраживања по основу продаје и остали аванси“ а односи се на фактурисана и наплаћена потраживања од купаца, у трећем кварталу 2020.

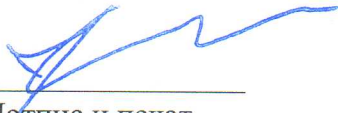
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У трећем кварталу 2020. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2020. годину је у највећем делу плански реализован.

Највећа одступања, које се појављују у појединим ставкама као што су ставка „приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ и „нето добит“ узроковани су отежаним пословањем предузећа у делу наплате фактурисане воде корисницима услуга те смањене ликвидности предузећа у условима отежане епидемиолошке ситуације.

Датум 26.10.2020.




Потпис и печат