



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: 36/2021

Дана: 29.01.2021.

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 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 01.01.2020. - 31.12.2021. 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 – 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Годуња година	01.01 – 31.12.2020.г		Индекс Реализација 01.01. -31.12.2020/ 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	31,340	31,340	25,973	0*828
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	22,640	15,440	0*682
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	22,640	15,440	0*682
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	4,200	4,200	4,000	0*952
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4,172	4,500	4,500	6,533	1,451
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	26,941	30,887	30,887	27,444	0,888
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	3,732	3,732	1,813	0,485
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4,113	4,500	4,500	4,323	0,960
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11,428	14,055	14,055	13,633	0,969
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,200	3,600	3,600	3,032	0,842
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,856	1,800	1,800	2,082	1,156
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,344	3,200	3,200	2,561	0,800
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,107	453	453		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				1,471	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				180	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				180	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	529	579	1,094

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,000	200	200	23	9*115
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	407	782	782		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				1,095	0,00
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					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	407	782	782		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				1,095	0,000
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	407	782	782		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				1,095	0,000
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
Матични број: 08189544

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.г

у 000 динара

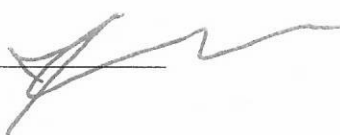
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.Г		Индекс реализација 31.12.2020 план 31.12.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	18,771	20,339	20,339	20,105	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	18,771	20,339	20,339	20,105	0*988
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	11,618	10,848	10,848	10,926	1,007
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5,574	7,544	7,544	7,019	0,930
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 некретностима, постројењима и опреми	017		368	368	361	0*980
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. осн 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	4,800	5,958	1,241
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	833			833	1,000
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			833	1,000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3,196	2,500	2,500	4,239	1,695
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	2,500	4,239	1*695
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	2,300	886	0,385
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	25,139	25,139	26,063	1,036
88	Ђ. 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	21,826	21,826	19,704	934
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	58,003	58,003	58,003	58,003	1
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с 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 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	407	782	782		0,000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	407	782	782		0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	37,366	36,959	36,959	38,299	1,006
350	1. Губитак ранијих година	0422	37,366	36,959	36,959	37,204	1,006
351	2. Губитак текуће године	0423				1,095	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 бенифиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,856	3,313	3,313	6,359	1,919
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	304	26	26	26	1
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	304				0,000
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		26	26	26	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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,500	3,100	3,100	5,984	1,930
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	3,100	5,984	1,930
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				71	0,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		187	187	275	1,470
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				3	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	25,139	25,139	26,063	1,037
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	53,468	53,468	53,468	53,468	1,000

Датум: 23.01.2021.



Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
Матични б

8189544

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 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. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020 исп. 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	30.340	25.973	0,856
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	18.847	22.640	22.640	15.440	0,681
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.201	7.700	7.700	10.533	1,367
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	22.605	26.140	26.140	23.366	0,896
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11.177	12.085	12.085	9.733	0,811
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	11.428	14.055	14.055	13.633	0,969
9	3. Плићене 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	4.200	4.200	2.607	0,602
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. 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, некретности, 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					1,000
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.900	4.000	4.000	4.000	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					1,000
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.400	5.000	3.000	3.000	1
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	3.500	1.000	1.000	1.000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					1,000
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		4.000	4.000	4.000	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Учесње 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	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	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	28.484	30.340	30.340	25.973	0,856
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	27.636	30.140	30.140	27.444	0,910
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	848	200	200		0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				1.471	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.252	2.100	2.100	2.334	1,111
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	863	2.300	2.300	863	1,375

Датум: 29.01.2021.



Одговорно лице:

Предузеће: _____
Матич: _____

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. - 31.12.2020		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020 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	7,286,279	7,198,021	0*987
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7,993,169	10,097,393	10,097,393	9,939,426	0,985
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9,363,997	11,778,609	11,778,609	11,594,340	0,984
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	132	142	142	142	1,000
4.1.	- на неодређено време	108	118	118	118	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	303,816	303,816	301,887	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	634,460	524,436	0,826
20	Дневнице на службеном путу		179,500	179,500	62,746	0,349
21	Накнаде трошкова на службеном путу	379,152	325,146	325,146	298,789	0,919
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	29,070	176,022	176,022	193,050	1,097
25	Број прималаца	13	3	3	3	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	100,000	100,000	100,000	100,624	1,006
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	557,334	1,000
Број прималаца солидарне помоћи		11	12	12	12	1,000

* Број запослених последњег дана извештајног периода
— позиције од 1 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказани
— у хиљадама динара



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузећје ЈКП 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 30.09.2020. године*	10	2	
1.	Одлив кадрова	0	0	
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.	INTERNI KONKURS			
	Стање на дан 31.12.2020. године**	10	2	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

29.01.2021.

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	X	XI	XII
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
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
3.	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024
4.	НОВИ ПРИКЛУЧАК	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841
5.	ИСКЉУЧЕЊЕ СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
6.	ПОНОВНО ПРИКЉУЧЕЊЕ	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
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
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
9.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА Б.БРЕГ	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
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	59.75	59.75	59.75
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
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	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	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 30.06.2020.					
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	3,000,000				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

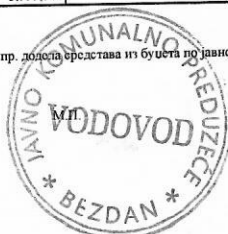
Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,000,000	3,000,000	2,998,500	1,500	999
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	3,000,000	3,000,000	2,998,500	1,500	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,999,700	3,999,700	3,998,200	1,500	0,99
Остали приходи из буџета*					
	3,999,700	3,999,700	3,998,200	1,500	0,99

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

Датум: 29.01.2021.



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. - 31.12.2020		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2020 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	180,000	181,272	1,007
6.	Реклама и пропаганда	10,000	10,000	10,000	10,000	18,400	1.84
7.	Остало						

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

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице: _____



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	СЛГ Град Сомбор	11/30/2019			178,529
2019	474,613	2020	237,307	СЛГ Град Сомбор 22/20	30/11/2020			237,307
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 2019.г

Датум: 29.01.2021.



[Handwritten signature]

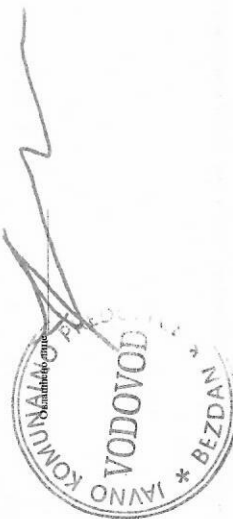
[illegible]

³² а страна кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

*³ За стране кредите је неопходно навести игнос и у оригиналној валути.

Датум:

M.П.



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		435,256
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		68,447
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		202,108
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		141,941
Укупно у динарима		ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ БАНКА		15,450
УКУПНО У ДИНАРИМА					863,202

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства 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 дин

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	3.000.0000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	2.998.500	3.999.700	3.998.200
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	3.999.700	3.998.200



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 31.12.2020.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 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	30,158	25,919	4,239
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: 29.01.2021.



Овлашћено лице: _____

ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

За период од 01.01. 2020. до 31.12. 2020. године

Бездан, јануар 2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан

Седиште: Бездан, Сомборски пут 66

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. Друге измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2020. годину усвојене су дана 02.10.2020. године на 3. седници Скупштине Града Сомбора - Закључак број 06-192/2020-I. Треће измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан усвојене су на 4. Седници Скупштине града Сомбора дана 22.10.2020.године - Закључак број 06-207/2020-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у четвртм кварталу 2020. године, односно у периоду 01. јануар – 31. децембар 2021. 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 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. -31.12.2020	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	31.340	25.973
1014	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	22.640	15.440
1016	приходи од премија,субвенција,дотација ,донација и сл.	4.200	4.000
1017	други пословни приходи	4.500	6.533
1018	пословни расходи	30.887	27.444
1064	нето добитак	782	0
1065	нето губитак	0	1.095

У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 25.973 хиљада динара а планирано је 31.340 хиљада динара. Настала разлика у приходима од 5.367 хиљаде 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 22.640 хиљада динара а остварени 15.440 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 4.200 хиљада динара а реализовано је 4 000 хиљаде динара (реализована је субвенција за набавку комбинованог багера, радови на ЦС Колут као и извршена набавка репроматеријала.). На позицији АОП 1017 – „други пословни приходи“ – планирани су у износу од 4.500 хиљаде динара а остварени у износу од 6.533 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 четвртном кварталу 2020. планирани су у износу од 30.887 хиљада динара а реализовани 27.444 хиљада динара и у односу на планирани расход су мањи од планираног у износу од 3.443 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 четвртном кварталу 2020. године исказало губитак од 1.095 хиљада динара. До исказивања губитка дошло је услед смањених пословних активности узрокованих епидемиолошком ситуацијом и утврђеним мерама, те смањеног прихода од продаје производа и услуга тј. „фактурисања утрошка воде“ те немогућности покрића трошка амортизације у целости.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2020. -31.12.2020	
		План	Реализација
1	2	3	4
012	грађевински објекти	10.848	10.926
013	постројења и опрема	7.544	7.019
016	некретнина, постројења и опрема у припреми	1.579	1.799
017	улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	368	361
050	плаћени аванси за залихе и услуге	833	833
056	купци у земљи	2.500	4.239
068	готовински еквиваленти и готовина	2.300	886

071	укупна актива	25.139	26.063
072	ванбилансна актива	53.468	53.468
0402	основни капитал	58.003	58.003
0419	нераспоређена добит у текућем кварталу	782	0
0422	губитак ранијих година	36 959	37204
0456	добављачи у земљи	3100	5984
0446	краткорочни кредити у земљи	26	26
0459	остале краткорочне обавезе	0	71
0460	обавезе по основу ПДВ	187	275
0461	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	3
0464	укупна пасива	25139	26063
0465	ванбилансна пасива	53.468	53.468

Биланс стања на дан 31.12.2020. године се састоји из активе која износи 26.063 хиљада динара и пасиве која износи исто 26. 063 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 10.926 - у складу са планом,
- опрема -7.019 у складу са планом,
- постројења и опрема у припреми – 1.799 - накнадна исплата по фактури,
- аванси – 833 - у складу са планом ,
- улагања на туђим некретностима и опреми - 361- у складу са планом
- потраживања - 4. 239 - више од планираног услед отежаног пословања због епидемиолошке ситуације,
- готовина - 886 - 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 - 0- није остварена планирана добит услед смањеног овима пословања и немогућности покрића трошкова амортизације у целости
- губитак до висине капитала – 37.204 – незнатно одступање
- губитак у текућем кварталу -1.095 - губитак је непланиран и настао је услед смањеног обима пословања и немогућности покривања трошкова амортизације у целости
- обавезе према добављачима – 5.984 - обавезе су повећане услед отежаног пословања и смањене ликвидности
- краткорочни кредити - 26- у складу са планом
- остале краткорочне обавезе -71 - обавезе према запосленима
- ПДВ – 275 - у складу са извршеним прометом услуга
- Остале обавезе - 3 - обавезе по основу пореза и доприноса
- Ванбилансна пасива - 53.468 - у складу са планом

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2020. -31.12.2020	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	15.440	22.640
3004	остали приливи из редовног пословања	7.700	10.533
3001	прилив готовине из пословања	30.340	25.973
3005	одливи готовине из пословања	26.140	23.366
3006	исплате добављачима	12.085	9.733
3007	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	14.055	13.633
3034	краткорочни кредити	78	78
3024	нето одлив готовине из активности инвестирања	4.000	4.000
3040	свега прилив готовине	30.340	25.973
3041	свега одлив готовине	30.140	27.444
3042	прилив-минус одлив готовине	200	0
3043	прилив-одлив готовине	0	1.471
3044	готовина на почетку обрачунског периода	2.100	2.334
3047	готовина на крају обрачунског периода	2.300	863

Приливи у предузећу, у четвртном кварталу 2020. године, су настали из пословних активности и то: од продаје робе на домаћем тржишту у износу од 15.440 хиљада динара, других пословних прихода у износу од 10.533 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 25.973 хиљада динара. Планирани приход је био 30.340 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 4.367 хиљаде динара и настао је из разлога смањене потрошње воде као и фактурисане воде.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 23.366 хиљада динара и односе се на исплате добављачима – 9.733 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања 13.633 хиљада динара, кредити - 78, плаћање јавних прихода – 0., одливи из активности инвестирања – 4.000 хиљаде динара. Укупни одливи су 27.444 хиљада динара док су планирани били 30.140 хиљада динара. Разлика је 2.696 хиљада динара. Одливи готовине су мањи од планираног и настали су услед смањене активности пословања предузећа у условима вируса.

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 четвртном кварталу износе:

- нето зараде - 7.198 031 динара, у складу са планом
- бруто 1 - 9.939 426 динара, у складу са планом
- бруто 2 - 11.594 340 динара, у складу са планом
- број запослених је у складу са планом
- накнаде члановима НО –301 887, у складу са планом
- трошкови превоза -524 436 динара, мање од планираног
- накнада трошкова на службеном путу - 298 789, мање од планираног
- дневнице - 62 746, знатно мање од планираног
- солидарна помоћ у комун. области -557 334, у складу са планом
- јубиларне награде - 193 050, незнатно веће од од планираног
- помоћ радницима и породици -100 624, у складу са планираним

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У четвртном 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 четвртном кварталу 2020. године планирана је субвенција од 3.999 700 динара за набавку комбинованог багера, извођење радова на ЦС Колутии реализација набавке репроматеријала . Пренето је из буџета 3.999 700,00 динара а реализовано 3.998 200 по достављеним рачунима.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, у четвртом кварталу 2020. године су планирана у износу од 190 000 динара а реализовано је 199 672 динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 180 000 динара, а реализовано је 181 272 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 18.400 динара. Настала разлика узрокована је реализовањем рачуна достављеног у јануару 2020. годину за услугу насталу 2019. године.

9. НЕТО ДОБИТ

Нето добит у износу од 474 613,00 динара исказана је у ФИ за 2019 годину. Дана 30.11.2020. године извршена је уплата у буџет Града Сомбора у износу од 237 306,56 динара у складу са Решењем о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП „Водовод“ Бездан (Сл. лист града Сомбора бр. 22/2020).

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 31.12.2020. године - 26.229,76 У четвртом кварталу 2020. године је уплаћено на име главнице 76 956,00 дин. и на име камате 1 734,00 динара што укупно износи 78 690,00 динара.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање на текућим рачунима у складу је са текућим пословањем. Укупна средства на текућим рачунима износе 863 202,00 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2020. годину реализоване су инвестиције. Инвестиције у предузећу за четврти квартал 2020. године су планиране у износу од 3. 999 700,00 динара, намењене за набавку комбинованог багера, радове на ЦС Колут и набавку репроматеријала. Реализовано је 3998 200,00 динара, у складу са усвојеним изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину (I,II и III измене).

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 четвртом кварталу 2020. године нето износ утврђен је у износу од 4.239 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У четвртом кварталу 2020. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2020. годину је у већем делу реализован.

Највећа одступања, које се појаваљују у појединим ставкама као што су ставка „приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ узроковани су отежаним пословањем предузећа у делу наплате утршка воде –износ „фактурисане воде“ корисницима услуга, услед отежаних услова узрокованих епидемиолошком ситуацијом и мерама. Смањење наведених прихода узроковало је немогућност покрића амортизације у целости те је предузеће исказало губитак у пословању у износу од 1.095 хиљада динара. Наведени губитак није настао директно у самом текућем пословању већ представља кљиговодствени губитак обзиром на висок износ утврђене амортизације средстава и опреме те немогућности покрића овог трошка у целости.

Датум 29.01.2021.

Потпис и печат

