

JKП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

Број: 118/2022
Дана: 28.04.2022.

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 JKП „Водовод“ Бездан за први квартал 2022. године

У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС бр.131/21) , у прилогу дописа достављамо вам Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања JKП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2022. - 31.12.2022. 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	Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.до 31.03.2022.
Образац 5	Приходи из буџета
Образац 6	Средства за посебне намене
Образац 7	Расподела остварене добити/покриће губитка
Образац 8	Кредитна задуженост
Образац 9	Готовински еквиваленти и готовина
Образац 10	Извештај о инвестицијама
Образац 11	Потраживања,обавезе и судски спорови
Образац 12	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања JKП „Водовод“ Бездан

С поштовањем.
Достављено:

1. Наслову
2. Архиви

Директор
Дејан Кубатов, дипл.инж.тех.
JKП ВОДОВОД БЕЗДАН

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	31.771	36.700	11.750	10.827	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	21.471	25.000	6.400	5.487	86%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	10.300	11.700	5.350	5.340	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	30.870	36.012	11.568	11.262	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.560	7.000	1.600	2.207	138%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	14.710	15.912	3.978	3.687	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10.972	11.901	2.975	2.861	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.827	1.922	590	462	78%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.911	2.089	413	364	88%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.000	2.300			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.100	7.300	5.330	4.554	85%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.500	3.500	660	814	123%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	901	688	182		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				435	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	420	420	105	106	101%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	420	420	105	106	101%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		300			
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	46	200			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	31.771	37.350	11.750	10.827	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	31.336	36.982	11.673	11.368	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	435	368	77		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				541	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	435	368	77		0%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				541	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	435	368	77		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				541	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процена реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22.550	20.266	22.550	20.345	90%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.550	20.266	22.550	20.345	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10.926	10.155	10.926	10.230	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	8.064	6.551	8.064	6.555	81%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.799	1.799	1.799	1.799	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.761	1.761	1.761	1.761	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	5.600	4.991	5.600	5.907	105%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				125	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				125	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.500	3.700	4.500	4.129	92%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.500	3.700	4.500	4.129	92%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				459	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				459	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.100	1.291	1.100	1.194	109%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	28.150	25.257	28.150	26.252	93%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	53.468	53.468	53.468	53.468	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	20.139	20.507	20.216	19.347	96%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	58.003	58.003	58.003	58.003	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	435	803	512	184	36%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		435	435	184	42%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	435	368	77		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	38.299	38.299	38.299	38.840	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	38.299	38.299	38.299	38.299	100%
351	2. Губитак текуће године	0414				541	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емпованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.011	4.750	7.934	6.905	87%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42. осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441					
43. осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.801	4.500	7.724	6.696	87%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.801	4.500	7.724	6.696	87%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46. осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				174	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	210	250	210	35	17%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	28.150	25.257	28.150	26.252	93%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	53.468	53.468	53.468	53.468	100%

едњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022 године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	31.771	33.500	9.350	9.020	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	21.471	23.500	6.000	4.587	76%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.300	10.000	3.350	3.533	105%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	31.871	32.409	9.350	9.031	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	16.741	16.497	5.372	5.344	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	14.710	15.912	3.978	3.687	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	420				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		1.091			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	100			11	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	6.300	9.150	4.950	4.950	100%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	5.700		4.950	4.950	100%
3. Остали финансијски пласмани	3020	600	9.150			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.300	9.150	4.950	4.950	100%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.000				
3. Остали финансијски пласмани	3026	5.300	9.150	4.950	4.950	100%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	436				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	131				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	38.071	42.650	14.300	13.970	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	38.171	41.559	14.300	13.981	98%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1.091			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	100			11	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.200	200	1.100	1.100	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.100	1.291	1.100	1.089	99%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.713.573	8.366.151	2.091.538	2.074.771	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10.972.365	11.900.642	2.975.160	2.860.616	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12.799.264	13.822.598	3.455.650	3.322.605	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	12	12	12	12	100%
4.1.	- на неодређено време	10	10	10	10	100%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100%
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	301.887	301.888	75.472	75.170	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	593.424	640.000	160.000	168.000	105%
20	Дневнице на службеном путу		100.000	25.000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.506	350.000	87.500	121.220	139%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	57.585	40.100	40.100		0%
25	Број прималаца	1	1	1		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000	100.000	25.000		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	557.200	557.200			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2021. године*	10	3	0
	Одлив кадрова			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број 10	Број жена 2	Број мушкараца 8
		Укупан број 3	Број жена 0	Број мушкараца 3
		Укупан број 0	Број жена 0	Број мушкараца 0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022 *

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	106.211	76.284	66.282	48.394	
	Највиша појединачна зарада	114.590	82.157	110.488	79.382	
	Просечна зарада	110.400	79.220	88.385	63.888	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	123.888	88.675	124.350	88.620	
	Највиша појединачна зарада	125.402	89.737	124.850	89.450	
	Просечна зарада	124.645	89.206	124.600	89.035	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину						
(текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
СЕРВИС ПОСТРОЈЕЊА У ПОГОНУ		ГРАД СОМБОР	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
ОДРЖ.АТМОСФ.КАНАЛА		ГРАД СОМБОР		1.000.000	3.000.000	4.000.000
ОДРЖ.ЛАВНИХ ЧЕСМИ		ГРАД СОМБОР			200.000	200.000
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			4.950.000	5.950.000	8.150.000	9.150.000
			Износ неутрошених средстава из ранијих година			

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 – 31.03.2022. године*						
У динарима						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
СЕРВИС ПОСТРОЈЕЊА У ПОГОНУ		ГРАД СОМБОР	1	2	3	4 (2-3)
Намена			4.950.000	4.937.154	4.937.154	0
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			4.950.000	4.937.154	4.937.154	0
			Износ неутрошених средстава из ранијих година			

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180.000	240.000	45.000	90.000	135.000	150%
6.	Реклама и пропаганда	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100%
7.	Остало						

у динарима

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



РАСПОДІЛ ДОСЯГНУТТЯ ДОСЯГНУТТЯ / ДОСЯГНУТТЯ ДОСЯГНУТТЯ

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат	Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добитја-а сагласности оснивача	Број акта којим је добитја-а сагласности оснивача		Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
						% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		
2017	13.06.18	05/2018-3			Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	0%					
2018	17.06.19	179/2019	02.09.19	401-1025/2019	ДОБИТАК	357.057	50%	178.529	50%	178.528	покриће губитка из ранијег периода
2019	15.07.20	139/2020	14.09.20	401-1043/2020	ДОБИТАК	474.613	50%	237.307	50%	237.306	покриће губитка из ранијег периода
2020	17.06.21	127/2021	30.11.21	023-77/2021-III	ГУБИТАК	1.095.116	0%		0%		Покриће-добити из наредних година
2021	22.03.22	90/2022			ДОБИТАК	184.174	50%	92.087	50%	92.087	покриће губитка из ранијег периода

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Уплата у буџет по основу одлука о расподјели добити	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Основ уплате	
Н (текућа)					
Н - 1					
Н - 2					
	237.307	30.11.20	401-1043/2020	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2019.ГОДИНИ	
Н - 3					
	178.529	30.11.19	401-1025/2019	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2018.ГОДИНИ	
Н - 4					

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расхода нераспоређене добити...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција, државне Делте	Стање кредитне задужености на 20 ... године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 20 ... године у динарима	Година покривања кредита	Рок отплате без периода покривања	Период (Гласе ретинг)	Датум прве отплате	Каматна стапка	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима	
													Главница приквартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приквартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата приквартал	Камата трећи квартал
Укупно донацијски кредитор																				
Укупно државни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ																				
од месеца за изјављивање																				
од месеца за преглед																				

Исплати дан трансакција за који се изјављује саопштење



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	4	5	6
31.12.2021 (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		196385
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		101563
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		27193
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		657640
31.03.2022.	Укупно у динарима			67024
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		1049805
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		274090
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		33053
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		40402
30.06.20__.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		634647
	Укупно у динарима			106577
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		1088769
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		
30.09.20__.	Укупно у динарима			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		
31.12.20__.	Укупно у динарима			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		

Извештај о инвестицијама

Р.Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година						у динарима	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	СЕРВИС ПОСТРЕБЗДАН					Позајмљена средства	4.950.000,00	4.937.154,00	4.950.000,00	4.937.154,00	4.950.000,00	4.937.154,00	4.950.000,00	4.937.154,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно								
2.	ОДРЖАТМОСФЕР КАНАЛА					Позајмљена средства			1.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно								
3.	ОДРЖАВНИХ ЧЕСМИ					Позајмљена средства					200.000,00		200.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно								
Укупно инвестиције							4.950.000,00	4.937.154,00	5.950.000,00	4.937.154,00	8.150.000,00	4.937.154,00	9.150.000,00	4.937.154,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	4.129.435			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4.129.435			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	2.696.430			
дуже од 12 месеци	4.000.000			
УКУПНО:	6.696.430			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*			1	

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ТУЖБА ЗБОГ РАЗРЕШЕЊА СА ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН	НЕЗНА СЕ ВРЕДНОСТ

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

За период од 01.01. 2022. до 31.03.2022. године

Бездан, април 2022. 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 2022. годину усвојила је Скупштине града Сомбора на 15. седници одржаној дана 21.12.2021. године - Решење бр. 023-95/2021-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у првом кварталу 2022. године, односно у периоду 01. јануар – 31.03.2022. 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 првог квартала предузеће је редовно обављало послове 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, током првог квартала 2022. године предузеће је било активно и интензивно укључено у реализацију послова на спровођењу одржавања атмосферске канализације на територији четири насељена места као и на текућем одржавању Фабрике воде у Бездану, Бачком Брегу и Бачком Моноштору.

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2022. -31.03.2022	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	11.750	10.827
1014	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	6.400	5.487
1016	приходи од премија,субвенција,дотација ,донација и сл.	4.950	4.937
1017	други пословни приходи	400	403
1018	пословни расходи	11.568	11.262
1046	финансијски расходи камата	105	106
1053	остали расходи	0	0
1064	нето добитак	77	0
1065	нето губитак	0	541

У периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 10.827 хиљада динара а планирано је 11.750. хиљада динара. Настала

разлика у приходима од 923 хиљаде динара, остварена је највећим делом у ставци „приходи од продаје робе „ услед смањене потрошње воде и самим тим фактурисаних обавеза према купцима. Остале ставке прихода су у складу са планираним.

Расходи приказани на позицији АОП 1018, у првом кварталу 2022. планирани су у износу од 11.568 хиљада динара а реализовани 11.262 хиљада динара. Настала разлика од 306 хиљада динара узрокована је смањењем „трошкова производних услуга“ услед смањених трошкова одржавања основних средстава и опреме.

Предузеће је у првом кварталу 2022. године исказало нето губитак од 541 хиљада динара (АОП 1064). Он је проузрокован затварањем аванса из претходне године у износу од 577 хиљада динара са првим кварталом 2022. године обзиром да је испоручена роба од добављача стигла почетком јануара 2022. године и терети наведени квартал. У наредним кварталима 2022. године очекују се повећане ставке „прихода“ те ће се исти губитка покрити у наредном периоду, обзиром да је планирано позитивно пословање за 2022. годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2022. -31.03.2022	
		План	Реализација
1	2	3	4
012	грађевински објекти	10.926	10.230
013	постројења и опрема	8.064	6.555
016	некретнина, постројења и опрема у припреми	1.799	1.799
017	улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	1.761	1.761
050	плаћени аванси за залихе	0	125
056	купци у земљи	4.500	4.129
068	готовински еквиваленти и готовина	1.100	1.094
069	порез на додатну вредност	0	459
071	укупна актива	28.150	26.252
072	ванбилансна актива	53.468	53.468
0402	основни капитал	58.003	58.003
0419	нераспоређена добит у текућем кварталу	77	0
0422	губитак ранијих година	38.299	38.299
0423	губитак текуће године	0	541
0456	добављачи у земљи	7.724	6.696
0446	краткорочни кредити у земљи	0	0
0459	остале краткорочне обавезе	0	174
0460	обавезе по основу ПДВ	210	0
0461	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	35
0464	укупна пасива	28.150	26.252
0465	ванбилансна пасива	53.468	53.468

Биланс стања на дан 31.03.2022. године се састоји из активе која износи 26.252 хиљада динара и пасиве која износи исто 26.252 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 10.230 – мање од планираног због већих стопа амортизације са 31.12.2021.
- опрема – 6.555 - мање од планираног због обрачунате амортизације и повећаних стопа амортизације
- постројења и опрема у припреми - 1.799 - у складу са планом
- улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми-- - 1.761 , у складу са планираним
- аванси – 125 -преостали део аванса из ранијих година,
- потраживања - 4.129 мање од планираног због погоршане наплате потраживања
- готовина – 1.194 – мало више од планираног
- порез на додату вредност - 459 - претплата обавезе ПДВ која није била планирана
- ванбилансна актива 53. 468, у складу са планом

Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал - 58.003 - у складу са планом
- губитак из ранијих година - 38.299 - у складу са планом
- добитак у текућем кварталу -0 -77 је планиран али није реализован у наведеном кварталу
- обавезе према добављачима – 6.696 – мање од планираног због повећане ликвидности и могућности више плаћених обавеза према добављачима
- краткорочни кредити - 0- у складу са планом
- остале краткорочне обавезе - 174 - обавезе према запосленима које ће бити измирене почетком другог квартала 2022. године
- ПДВ – обавеза за ПДВ је 0 због остварене претплате по основу обавезе за ПДВ
- Остале обавезе - 35 – биће измирене почетком другог квартала 2022.године
- Ванбилансна пасива - 53.468 –у складу са планираним

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2022. -31.03.2022.	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	6.000	5.487
3004	остали приливи из редовног пословања	3.350	3.533

3001	прилив готовине из пословања	9.350	9.020
3005	одливи готовине из пословања	9.350	9.031
3006	исплате добављачима	5.372	5.344
3007	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3.978	3.687
3013	прилив готовине из активности инвестирања	4.950	4.950
3019	одлив готовине из активности инвестирања	4.950	4.950
3034	краткорочни кредити	0	0
3024	нето одлив готовине из активности инвестирања	0	0
3040	свега прилив готовине	14.300	13.970
3041	свега одлив готовине	14.300	13.981
3042	нето прилив готовине	0	0
3043	нето одлив готовине	0	11
3044	готовина на почетку обрачунског периода	1.100	1.100
3047	готовина на крају обрачунског периода	1.100	1.089

Приливи у предузећу, у првом кварталу 2022. године, су настали из пословних активности и то: од „продаје робе на домаћем тржишту“ у износу од 5.487 хиљада динара, „других пословних прихода“ у износу од 3.533 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 9.020 хиљада динара. Планирани приход је био 9.350 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 330 хиљаде због смањеног прилива средстава од продаје производа и услуга.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 9.031 хиљада динара и односе се на исплате добављачима –5.344 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања 3.687 хиљада динара, кредити - 0, плаћање јавних прихода – 0. Укупни одливи су 13.981 хиљада динара док су планирани били 14.300 хиљада динара, скоро у складу са планом.

У првом кварталу 2022.године, предузеће је реализовало одобрену субвенцију у износу од 4 950 хиљада динара .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкова запослених садржи укупне трошкове зарада и осталих личних примања у посматраном периоду и број запослених на које се односе. Трошкови зарада у првом кварталу 2022. године износе:

- нето зараде - 2.074 771 динара, у складу са планираним,
- бруто 1 - 2.860 616 динара, у складу са планираним,
- бруто 2 - 3.322 605 динара, у складу са планираним,
- број запослених је у складу са планом,
- накнаде члановима НО –75.170 у складу са планираним,
- трошкови превоза - 168 000 динара - у складу са планираим,
- накнада трошкова на службеном путу –121 220 – незнатно више од планираног

- дневнице - 0,00 - мање од планираног,
- јубиларне награде –0- мање од планирано, биће реализовано у другом кварталу
- помоћ радницима и породици 0 динара - мање од планираног
- Солидарна помоћ радника ради ублажавања неповољног материјалног положаја –0 у складу са планираним

Трошкови запослених, како је наведено, исплаћени су у складу са планом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2022. године, број запослених је у складу са Програмом пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2022. годину.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом кварталу 2022. године приказан је распон планираних и исплаћених зарада према важећим законским прописима, колективном уговору и правилу о раду предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2022. годину, у првом кварталу 2022. године, планирана је субвенција у износу од 4.950 хиљада динара за набавку добара и услуге и иста је реализована у целости.

Реализација средстава за социјално угрожене грађане за утршак воде у износу од динара уврштена је у биланс успеха АОП 1014 – приход од продаје производа и услуга.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, у првом кварталу 2022. године су планирана у износу од 55.000 динара а реализовано је 81.270 и то :

-репрезентација је планирана у износу од 45 000 динара, а реализовано је 81.270 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 је 10.000 а реализовано 0 динара, мање од планираног.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У првом кварталу 2022. године није било кредитног задужења предузећа.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2022. годину, у првом кварталу 2022. године, планиране су инвестиције у износу од 4.950 000,00 а реализовано је 4.937 154 динара, у складу са планом.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ У СУДСКИ СПОРОВИ

У првом кварталу 2022. године стање потраживања на дан 31.03.2022. године приказују потраживања у износу од 4.129.435 динара (од 3 месеца о 12 месеци).

Обавезе на дан 31.03.2022. године укупно износе 6.696.430 од тога 2.696.430 (од 3 месеца до 12 месеци) и 4.000 000 динара (дуже од 12 месеци). Обавезе које се односе на период дужи од 12 месеци су обавезе према ЕПС-у које ће у најскоријем периоду бити у целости исплаћене.

Поводом судских спорова који се у 2022. години воде, предузеће има један судски спор у коме је ЈКП Водовод Бездан тужена страна у спору који је покренуо бивши директор због разрешења са функције директора пре истека мандата. Поступак је у току и води се пред Основним судом у Сомбору. Није познат тачан износ одштетног захтева тужиоца.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом кварталу 2022. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2022. годину је у највећем делу плански реализован.

Датум 27.04.2022

