

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: 151/2023

Дана: 28.04.2023.

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 2023. 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 01.01.2023. - 31.03.2023. 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 31.03.2023.
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.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	56,707	62,090	31,753	23,840	75%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1003					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	26,927	27,338	6,750	7,218	107%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011	29,780	34,752	25,003	16,622	66%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1012					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	54,033	61,402	20,018	23,267	116%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014					
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	19,480	25,688	10,139	2,764	27%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	15,649	15,912	4,386	4,235	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	11,758	11,901	3,347	3,314	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	1,899	1,922	541	502	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	1,992	2,089	498	419	84%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	2,500	2,300			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021					
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	11,213	10,930	4,000	14,934	373%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023					
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1024	5,191	6,572	1,493	1,334	89%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025	2,674	688	11,735	573	5%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1026					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1031					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032	220	420		53	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034	220	420		53	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1036					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1037					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1040		300			
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1041	400	200			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1042	56,707	37,350	31,753	23,840	75%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1043	54,653	36,982	20,018	23,320	116%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1044	2,054	368	11,735	520	4*43%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1045					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1046					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1048	2,054	368	11,735	520	4*43%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. 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	2,054	368	11,735	520	4*43%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 31.03.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	18,842	18,139	18,279	101%
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22,550	18,842	18,139	18,279	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9,534	9,837	9,534	9,534	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	4,751	5,445	5,045	5,185	103%
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 некретностима, 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	9,483	7,600	20,938	12,512	60%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	125			62	0%
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	125			62	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					0%
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5,670	4,600	5,200	5,492	105,6%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5,670	4,600	5,200	5,492	105,6%
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	730			924	0%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	730			924	0%
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				63	
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				63	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,958	3,000	15,738	5,971	37,94%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	27,328	26,442	39,077	30,791	78,79%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	53,468	53,468	53,468	53,468	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	21,942	22,492	33,677	23,245	69%
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	2,238	2,788	13,973	3,449	24,68%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	184	2,238	2,238	2,929	131%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,054	550	11,735	520	4,43%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	38,299	38,299	38,299	38,207	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	38,299	38,299	38,299	38,207	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	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 емитованим 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	5,386	3,950	5,400	7,546	140%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. 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	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	5,386	3,200	5,400	7,546	140%
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	5,386	3,200	5,400	6,103	113%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	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		750		1,443	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		750		1,408	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				35	
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	27,328	26,442	39,077	30,791	79%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	53,468	53,468	53,468	53,468	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023 године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	28,424	29,605	7,151	7,621	126%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	26,927	28,000	6,750	7,218	107%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,497	1,605	401	403	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	23,666	27,563	7,151	4,735	66%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10,001	9,464	2,626	500	19%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	15,665	18,099	4,525	4,235	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
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	2,758	2,042	0	2,886	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	32,202	29,602	24,602	18,742	76%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	32,202	29,602	24,602	18,742	76%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	32,202	29,602	11,822	18,742	159%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		1,000			
3. Остали финансијски пласмани	3026	32,202	28,602	11,822	18,742	159%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	12,780		0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. 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					
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					
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	60,626	59,207	31,753	26,363	83%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	57,868	57,165	18,973	23,477	124%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,758	2,042	12,780	2,886	22,58%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	200	2,958	2,958	2,958	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	2,958	5,000	15,738	5,844	37%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализациј 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8,275,013	9,884,180	2,471,045	2,398,653	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	11,758,101	13,388,200	3,395,800	3,313,354	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	13,657,034	15,550,394	3,887,598	3,815,327	98%
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	300,679	301,888	75,472	74,566	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	543,582	640,000	160,000	114,111	71%
20	Дневнице на службеном путу	86,787	100,000	25,000	7,500	30%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400,000	550,000	137,500	161,941	118%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	44,713				
25	Број прималаца	1				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	58,655	400,000	100,000	61,229	61%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Солидарна мера ради ублажавања материјалне помоћи по Анексу	557,200	557,200			

31 Број запослених прималаца солидарне помоћи

* 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 31.12.2022. године*	9	3	0
	Одлив кадрова			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		9	2	7
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		3	0	3
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,607	58,435		
	Највиша појединачна зарада	132,384	94,731		
	Просечна зарада	106,495	76,583		
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	141,149	103,220		
	Највиша појединачна зарада	141,149	103,220		
	Просечна зарада	141,149	103,220		

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

План за 2023. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година	у динарима
(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	3.600.000					
ОДРЖАТМОСФ. КАНАЛА		ГРАД СОМБОР						
ОДРЖАВНИХ ЧЕСМИ		ГРАД СОМБОР						
ЦЕКОВОД БЕЗДИН-КОЛУТ		ГРАД СОМБОР	21.001.722					
		УКУПНО:	24.601.722					

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

[illegible]

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средства

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			100,000	30,000		0%
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180,000	390,000	180,000	45,000	179,010	398%
6.	Реклама и пропаганда	10,000	10,000	10,000	10,000		0%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

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 / Скупштинне	Датум добљања сагласности оснивача	Број акта којим је добљена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Добит - за буџет			Опис
								Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2018	17/06/19	179/2019	02/09/19	401-1025/2019	ДОВИТАК	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	ДОВИТАК	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	25/10/22	023-83/2022-III	ДОВИТАК	184,174	50%	92,087	50%	92,087	покриће губитка из ранијег периода
2022	22/03/23	130/2023			ДОВИТАК	2,928,632	50%	1,464,316	50%	1,464,316	покриће губитка из ранијег периода

Напомена: Потребно је попуниати табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)					
Н - 1					
Н - 2					
	237,307	30/11/20	401-1043/2020	ДОВИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2019.ГОДИНИ	
Н - 3					
	178,529	30/11/19	401-1025/2019	ДОВИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2018.ГОДИНИ	
Н - 4					

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	4	5	6
31.12.2022 (претходна година)	068	БАНКА ИНТЕСА		1381853
	068	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		223320
	068	НЛБ БАНКА		41918
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		720986
	068	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		381067
	Укупно у динарима			2749144
31.03.2023.	068	БАНКА ИНТЕСА		3727138
	068	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		324726
	068	НЛБ БАНКА		41918
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1166940
	068	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		583191
	Укупно у динарима			5843913
30.06.2022.	068	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		
	068	НЛБ БАНКА		
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	Укупно у динарима			
30.09.2022.	068	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		
	068	НЛБ БАНКА		
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		

	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	Укупно у динарима	УКУПНО:			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	Укупно у динарима	УКУПНО:			
31.12.2022.					

Извештај о инвестицијама

у динарима

бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2022** година							
							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.
	СЕРВИС ПОСТР.БЕЗДАН	2023	2023	3,600,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	3,600,000.00	3,600,000.00						
						Остало								
						Сопствена средства								
						Потоп								
2.	ОДРЖ.АТМОСФЕР.КАНАЛЈА	2023	2023	5,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Потоп								
3.	ОДРЖ.ЈАВНИХ ЧЕСМИ	2023	2023	250,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Потоп								
4.	ИЗГРАДЊА ЦЕВОВ.БЕЗДАН-К	2022	2023	42,003,445.00	21,001,722.00	Позајмљена средства	21,001,722.00	15,142,305.00						
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Потоп								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Потоп								
Укупно инвестиције							24,601,722.00	18,742,305.00						

Претходна година

* Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	5,491,759			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5,491,759			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	6,102,759			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	6,102,759			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	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

у динарима

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. 2023. до 31.03.2023. године

Бездан, април 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан

Седиште: Бездан, Сомборски пут бб

Претежна делатност: 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08189544

ПИБ: 100613555

Надлежно министарство: Министарстви пољопривреде, шумарства и водопривреде

Делатности јавног предузећа су:

1) Претежна делатност Јавног предузећа је:

36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

2) Остале делатности предузећа су:

33.12 - Поправка машина

33.13 - Поправка електронске и оптичке опреме

35.21 - Производња гаса

35.22 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

37.00 - Уклањање отпадних вода

42.21 - Изградња цевовода

42.91 - Изградња хидротехничких објеката

43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

46.72 - Трговина на велико металима и металним рудама

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

46.77 - Трговина на велико отпацама и остацима

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

49.41 - Друмски превоз терета

52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају

69.10 - Правни послови

69.20 - Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање

70.10 - Управљање економским субјектом

70.22 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

71.11 - Архитектонска делатност

71.12 - Инжењерска делатност и техничко саветовање

71.20 - Техничко испитивање и анализа

81.29 - Услуге осталог чишћења

Годишњи програм пословања: Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан за 2023. годину усвојила је Скупштине града Сомбора на 21. седници одржаној дана 21.12.2022. године - Решење бр. 023-112/2022-I (Сл.лист града Сомбора бр. 11/2022).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у првом кварталу 2023. године, односно у периоду 01. јануар – 31.03.2023. 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 2023. године предузеће је било укључено у реализацију послова на спровођењу одржавања атмосферске канализације на територији четири насељена места, текућем одржавању Фабрике воде у Бездану, Бачком Брегу и Бачком Моноштору те интензивно ангажовано на извођењу радова на *изградњи* повезног ценовода Бездан-Колут који се налази у завршној фази изградње.

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2023. -31.03.2023	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	31.753	23.840
1006	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	6.750	7.218
1011	приходи од премија,субвенција,дотација ,донација и др.	25.003	16.622
1013	пословни расходи	20.018	23.267
1034	финансијски расходи камата	0	53
1042	остали расходи	0	286
1055	нето добитак	11.735	520
1056	нето губитак	0	0

У периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 23.840 хиљада динара а планирано је 31.753 хиљада динара. Настала

разлика у приходима од 7.913 хиљаде динара, настала је због неповлачења средстава тј. нереализованих планираних средстава за повезивање цевовода Бездан – Колут који су планирани у износу од 21.002 000,00 динара а повучено је 15.142 000,00 динара. Разлика од 2.053 чини неисказани ПДВ у реализованим средствима из буџета Града Сомбора, за повезивање цевовода Бездан-Колут. Остале ставке прихода су у складу са планираним.

Расходи приказани на позицији АОП 1013, у првом кварталу 2023. планирани су у износу од 20.018 хиљада динара а реализовани 23.267 хиљада динара. Настала разлика од 3.249 хиљада динара настала је из разлога што су повећани трошкови производних услуга, услед повећаних потреба одржавања постројења фабрике воде у Бездану.

Предузеће је у првом кварталу 2023. године исказало нето добит од 520 хиљада динара док је планирана била 11 735 хиљада динара. Нето добит је значајно мања због неповлачења тј. нереализованих планираних средстава из града Сомбора као и због знатно повећаних трошкова одржавања система Фабрике воде у Бездану.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2023. -31.03.2023	
		План	Реализација
1	2	3	4
0010	грађевински објекти	9.534	9.534
0011	постројења и опрема	5.045	5185
0013	некретнина, постројења и опрема у припреми	1.799	1.799
0014	улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	1.761	1.761
0031	плаћени аванси за залихе	0	62
0039	купци у земљи	3.700	5.212
0057	готовински еквиваленти и готовина	15.738	5.971
0045	порез на додату вредност	0	924
0059	укупна актива	39.077	30.791
0060	ванбилансна актива	53.468	53.468
0402	основни капитал	58.003	58.003
0408	нераспоређена добит у текућем кварталу	11.735	520
0409	нераспоређена добит ранијих година	2.238	2.929
0413	губитак ранијих година	38 299	38.207
0414	губитак текуће године	0	0
0445	добављачи у земљи	5.400	6.103
0437	краткорочни кредити у земљи	0	0
0449	остале краткорочне обавезе	0	1.443
0451	обавезе по основу ПДВ	0	0
0451	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	0
0456	укупна пасива	39.077	30.791
0457	ванбилансна пасива	53.468	53.468

Биланс стања на дан 31.03.2023. године се састоји из активе која износи 30.791 хиљада динара и пасиве која износи исто 30.791 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 9.534 – у складу са планом
- опрема – 5.185 – у складу са планом
- постројења и опрема у припреми - 1.799 - у складу са планом
- улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми - 1.761 , у складу са планираним
- аванси – 62 - преостали део аванса из ранијих година,
- потраживања - 5.492 – незнатно повећано у односу на план
- готовина –5.971 – мање у односу на план због нереализоване ставке приходи из буџета и повећаних трошкова одржавања система воде у Бездану
- порез на додату вредност –924– непланирана претплата ПДВ
- 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 - 38.207 - у складу са планом
- добитак у текућем кварталу –520 – мањи од планираног због смањених прихода и повећаних трошкова
- обавезе према добављачима –6.103 –незнатно повећани у односу на планиране
- краткорочни кредити - 0- у складу са планом
- остале краткорочне обавезе – 1443 - обавезе према запосленима које су реализоване у следећем месецу
- ПДВ – обавеза за ПДВ је 0
- Остале обавезе - 0
- Ванбилансна пасива - 53.468 –у складу са планираним

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2023. -31 03.2023.	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	6.750	7.218
3005	остали приливи из редовног пословања	401	403
3001	прилив готовине из пословања	7.151	7.621
3006	одливи готовине из пословања	7.151	4.735
3007	исплате добављачима	2.626	500
3009	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	4.525	4.235
3017	прилив готовине из активности инвестирања	24.602	18.742
3023	одлив готовине из активности инвестирања	11.822	18.742
3027	нето прилив готовине из активности инвестирања	12.780	0

3033	краткорочни кредити	0	0
3028	нето одлив готовине из активности инвестирања	0	0
3048	свега прилив готовине	31.753	26.363
3049	свега одлив готовине	18.973	23.477
3050	нето прилив готовине	12.780	2.886
3051	нето одлив готовине	0	0
3052	готовина на почетку обрачунског периода	2.958	2.958
3055	готовина на крају обрачунског периода	15738	5.844

Приливи у предузећу, у првом кварталу 2023. године, су настали из пословних активности и то: од „продаје робе на домаћем тржишту“ у износу од 7.218 хиљада динара, „других пословних прихода“ у износу од 403 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 7.621 хиљада динара. Планирани приход је био 7.151 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 470 хиљаде због повећаног прихода од продаје воде. Прилив готовине из активности инвестирања који износи 18.742 је мањи у односу на планирани 24.602, у износу од 5.860 хиљада динара због нереализованих средстава из буџета града за инвестицију повезивња ценовода Бездан-Колут.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 4.735 хиљада динара и односе се на исплате добављачима –500 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања 4.235 хиљада динара, кредити - 0, плаћање јавних прихода – 0. Укупни одливи су 23.477 хиљада динара док су планирани били 18.973 хиљада динара, разлика је 4.504 због активности у сегменту инвестирања обзиром да је временски брже реализовано извођење радова и самим тим је повећан одлив средстава са рачуна у односу на планирано.

У првом кварталу 2023. године, предузеће је реализовало средства из буџета у износу од 3 600 хиљада динара за субвенције (сервисирање хлорогена у сва четири насељена места) и 15142 хиљада динара за пројекат изградње повезног ценовода Бездан-Колут.

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 2023. године износе:

- нето зараде - 2.398 652 динара, у складу са планираним,
- бруто 1 - 3.313 354 динара, у складу са планираним,
- бруто 2 - 3.815 327 динара, у складу са планираним,
- број запослених је у складу са планом,
- накнаде члановима НО –74.566 у складу са планираним,

- трошкови превоза - 114 111 динара - мање од планираног
- накнада трошкова на службеном путу –161 941 веће од планираног због повећаних пословних активности
- дневнице на службеном путу- 7.500 мање од планираног
- јубиларне награде –нису планиране
- помоћ радницима и породици 61.229 динара - мање од планираног
- солидарна помоћ радника ради ублажавања неповољног материјалног положаја није планирана у првом кварталу 2023. године.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2023. године, број запослених је у складу са Програмом пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2023. годину.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом кварталу кварталу 2023. године приказан је распон планираних и исплаћених зарада према важећим законским прописима, колективном уговору и Правилику о раду предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2023. годину, у првом кварталу 2023. године, планирана су средства из буџета у износу од 24.601 722 динара

Пренето је из буџета града Сомбора 18.742 305 динара што је и реализовано. Разлика од 5 859 417 ће бити повучена у наредном кварталу.

Реализација средстава за социјално угрожене грађане за утрошак воде у 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 кварталу 2023. године су планирана у износу од 85 хиљада динара а реализовано је 179 хиљада динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 45 хиљада динара, а реализовано је 179 хиљада 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.

Спонзорство је планирано у износу од 30 хиљада динара, у првом кварталу 2023. Године. реализовано је 0 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У првом кварталу 2023. године није било кредитног задужења предузећа.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2023. годину, у првом кварталу 2023. године, планиране су инвестиције у износу од 24.601 722 а реализовано је 18.742 305 динара, разлика у износу од 5.859 417 динара биће реализована у следећем кварталу.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ У СУДСКИ СПОРОВИ

У првом кварталу 2023. године стање потраживања на дан 31.03.2023. године приказују потраживања у износу од 5.491 759 динара (од 3 месеца о 12 месеци).

Обавезе на дан 31.03.2023. године укупно износе 6.102 759 (од 3 месеца до 12 месеци)

Поводом судских спорова који се у 2023. 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.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом кварталу 2023. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2023. годину је у највећем делу плански реализован. Одређена одступање се појављује у делу „инвестирања“ због планираних а нереализованих тј. неповучених средстава из града Сомбора за повези цевовод Бездан- Колут, што ће бити реализовано у наредном кварталу. Анализом пословања констатује се да нема већих одступања од усвојеног плана.

Датум 27.04.2023.



Потпис и печат