



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: 321/2023

Дана: 30.10.2023.

**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 ЈКП „Водовод“ Бездан за трећи 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 ЈКП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2023. - 31.09.2023. 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 31.09.2023.
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 ЈКП „Водовод“ Бездан

С поштовањем.

Достављено:

1. Наслову
2. Архиви



Директор

Дејан Кубатов, дипл.инж.тех.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

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	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	56,707	62,943	55,541	49,621	89%
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	26,927	28,000	21,250	21,690	102%
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	29,780	34,943	34,291	27,931	81%
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	54,033	62,393	53,881	48,753	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19,480	23,354	22,823	10,116	44%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15,649	18,099	13,498	12,847	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	11,758	13,388	10,079	9,996	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,899	2,162	1,622	1,514	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,992	2,549	1,797	1,337	74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,500	2,500			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11,213	12,440	12,140	22,292	184%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,191	6,000	5,420	3,498	65%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,674	550	1,660	868	52%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	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	220	200	200	138	69%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	220	200	200	138	69%
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		500			
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	400	300		388	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	56,707	63,443	55,541	49,621	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	54,653	62,893	54,081	49,279	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,054	550	1,460	342	23*42%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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				37	
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	2,054	550	1,460	379	25*95%

	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 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,054	550	1,460	379	25*95%
	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 30.09.2023. године*

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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	21,139	19,640	93%
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	18,842	21,139	19,640	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9,534	9,837	10,534	9,534	91%
023	2. Постројења и опрема	0011	4,751	5,445	7,045	6,546	93%
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 и улагања 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	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 финансијска улагања (хартје 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	7,063	12,473	177%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	125			205	0%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	125			205	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					0%
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	5,670	4,600	4,800	7,883	164%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5,670	4,600	4,800	7,883	164%
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				0%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	730				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					
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	2,958	3,000	2,263	4,385	194%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	27,328	26,442	28,202	32,113	114%
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	23,402	23,104	99%
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	3,698	3,308	89%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	184	2,238	2,238	2,929	131%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	2,054	550	1,460	379	26%
	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	4,800	9,009	188%
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5,386	3,950	4,800	8,848	184%
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	4,800	8,848	184%
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				161	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		750		131	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451				30	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ѓ. 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	28,202	32,113	114%
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 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023 године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	28,424	29,605	22,453	21,790	97%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	26,927	28,000	21,250	20,690	97%
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	1,203	1,100	91%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	25,666	27,563	21,148	20,363	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10,001	9,464	7,573	7,516	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	15,665	18,099	13,575	12,847	95%
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	1,305	1,427	109%
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	33,785	33,785	28,784	85%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	32,202	33,785	33,785	28,784	85%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	32,202	33,785	33,785	28,784	85%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		1,000	1,000	1,000	100%
3. Остали финансијски пласмани	3026	32,202	32,785	32,785	27,784	85%
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	
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	63,390	56,238	50,574	90%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	57,868	61,348	54,933	49,147	89%
Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,758	2,042	1,305	1,427	109%
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	4,263	4,385	103%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8,275,013	9,884,180	7,413,135	7,239,367	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	11,758,101	13,388,200	10,079,400	9,995,791	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	13,657,034	15,550,394	11,707,223	11,510,153	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					
	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	226,416	223,698	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	543,582	640,000	480,000	482,561	101%
20	Дневнице на службеном путу	86,787	100,000	75,000	34,500	46%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400,000	550,000	412,500	362,184	88%
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	300,000	48,000	16%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Солидарна мера ради ублажавања материјалне помоћи по Анексу	557,200	557,200	341,466	185,733	54%
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 30.06.2023. године*	10	2	0		
	Одлив кадрова					
1.	навести основ					
2.						
3.						
4.						
...						
	Пријем					
1.	навести основ					
2.						
3.						
4.						
...						
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	
		10	2	8	2	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,607	58,435	80,336	58,487
	Највиша појединачна зарада	132,384	94,731	126,076	90,550
	Просечна зарада	106,495	76,583	103,206	74,518
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	141,149	103,220	140,965	100,987
	Највиша појединачна зарада	141,149	103,220	141,149	103,220
	Просечна зарада	141,149	103,220	141,057	102,103

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у динарима

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 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			100,000	70,000		0%
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180,000	390,000	400,000	300,000	497,360	166%
6.	Реклама и пропаганда	10,000	10,000	10,000	10,000	26,588	266%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство		Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена
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 последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добитак сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2018	17/06/19	179/2019	02/09/19	401-1025/2019	ДОБИТАК	357,057	50%	178,529	50%	178,528
2019	15/07/20	139/2020	14/09/20	401-1043/2020	ДОБИТАК	474,613	50%	237,307	50%	237,306
2020	17/06/21	127/2021	30/11/21	023-77/2021-III	ГУБИТАК	1,095,116	0%		0%	
2021	22/03/22	90/2022	25/10/22	023-83/2022-III	ДОБИТАК	184,174	50%	92,087	50%	92,087
2022	22/03/23	130/2023			ДОБИТАК	2,928,632	50%	1,464,316	50%	1,464,316

Напомена: Потребно је попунити 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				
	92,087	01/12/22		ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2021.ГОДИНИ
	92,087			= Укупно
Н - 2				
	237,307	30/11/20	401-1043/2020	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2019.ГОДИНИ
	237,307			= Укупно
Н - 3				
	178,529	30/11/19	401-1025/2019	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2018.ГОДИНИ
	178,529			= Укупно
Н - 4				
				= Укупно

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција пружање Датум	Стање кредитне задужености на _____ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на _____ године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок исплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве исплате	Каматна стапа	Број исплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину				у динарима			
													Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал	Година четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал
материјални кредитор																				
укупно домаћи кредитор																				
финансијски кредитор																				
укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за профитност															

Исплати дан тромесеца 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	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		1381853
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		223320
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		41918
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		720986
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		381067
	УКУПНО:				2749144
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		3727138
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		324726
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		41918
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1166940
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		583191
	УКУПНО:				5843913
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		2015306
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		218511
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		41918
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		842132
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		307161
	УКУПНО:				3425028
30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		3477617
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		3493
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		41918
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		641748

31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	220392
	Укупно у динарима	УКУПНО:		4385168
	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:		

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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.		
							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 ПОСТР БЕЗДАН	2023	2023	3,600,000.00		Позајмљена средства	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00			
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно										
2.	ОДРЖАТМОСФЕР КАНАЛА	2023	2023	5,000,000.00		Позајмљена средства										
						Средства буџета					5,000,000.00		5,000,000.00			
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно										
3.	ОДРЖАВНИХ ЧЕСМИ	2023	2023	250,000.00		Позајмљена средства										
						Средства буџета							250,000.00			
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно										
4.	ИЗГРАДЊА ЦЕВОВ БЕЗДАН	2022	2023	46,186,285.00	21,001,722.00	Позајмљена средства	21,001,722.00	15,142,305.00	25,184,562.00	25,184,562.00	25,184,562.00	25,184,562.00	25,184,562.00			
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно										
Укупно инвестиције				55,036,285.00	21,001,722.00	Укупно	24,601,722.00	18,742,305.00	28,784,562.00	28,784,562.00	33,784,562.00	28,784,562.00	34,034,562.00			

* 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	10,444,178	7,882,723	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5,491,759	10,444,178	7,882,723	

* 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	4,728,405	8,847,589	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	6,102,759	4,728,405	8,847,589	

* 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 2023*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ТУЖБА ЗБОГ РАЗРЕШЕЊА СА ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН ЈЕ РЕШЕНА	372,193.10

* 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 30.09.2023. године

Бездан, октобар 2023. 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 отпадима 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). I Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан усвојена је од Стране Скупштине града Сомбора дана 29.06.2023.године,на 24. седници, Решењем број 023-31/20231.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у трећем кварталу 2023. године, односно у периоду 01. јануар – 30.09.2023. 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 трећег 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 трећег 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.

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2023. -30.09.2023	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	55.541	49.621
1006	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	21.250	21.690
1011	приходи од премија,субвенција,дотација ,донација и др.	34.291	27.931
1013	пословни расходи	53.881	48.753
1034	финансијски расходи камата	200	138
1042	остали расходи	0	388
1047	приход од исправки грешки из ранијег периода	0	37
1055	нето добитак	1460	379
1056	нето губитак	0	0

У периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 49.621 хиљада динара а планирано је 55.541 хиљада динара. Настала разлика у приходима од 5.920 хиљаде динара, настала је због неповлачења средстава за атмосферску канализацију, планирану у трећем кварталу 2023. Остале ставке прихода су у складу са планираним.

Расходи приказани на позицији АОП 1013, у трећем кварталу 2023. планирани су у износу од 53.881 хиљада динара а реализовани 48.753 хиљада динара. Настала разлика од 5.128 хиљада динара настала је из разлога нереализације трошкова код радова на атмосферској канализацији.

Предузеће је у трећем кварталу 2023. године исказало нето добит од 379 хиљада динара док је планирана била 1. 460 хиљада динара, услед нереализације средстава за атмосферску канализацију.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2023. -30.09.2023	
		План	Реализација
1	2	3	4
0010	грађевински објекти	10.534	9.534
0011	постројења и опрема	7.045	6.546
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	205
0039	купци у земљи	4.800	7.883
0057	готовински еквиваленти и готовина	2.263	4.385
0045	порез на додату вредност	0	0
0059	укупна актива	28.202	32.113
0060	ванбилансна актива	53.468	53.468
0402	основни капитал	58.003	58.003
0408	нераспоређена добит у текућем кварталу	3.698	3.308
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	4.800	8.848
0437	краткорочни кредити у земљи	0	0
0449	остале краткорочне обавезе	0	161
0451	обавезе по основу ПДВ	0	0
0451	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	0
0456	укупна пасива	28.202	32.113
0457	ванбилансна пасива	53.468	53.468

Биланс стања на дан 30.09.2023. године се састоји из активе која износи 32.113 хиљада динара и пасиве која износи исто 32.113 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 9.534 – у складу са планом
- опрема – 6.546 – у складу са планом
- 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 – 205 - преостали део аванса из ранијих година,
- потраживања 7.883 – значајно повећање у односу на планирано због испостављење фактуре према граду Сомбору за атмосферску канализацију
- готовина – 4.385 – више од планираног
- 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 –379 – мањи од планираног због нереализације прихода по основу атмосферске канализације
- обавезе према добављачима – 8.848 –више од планираног због повећаних трошкова електричне енергије
- краткорочни кредити - 0- у складу са планом
- остале краткорочне обавезе –161- 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. -30 09.2023.	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	21.250	20.690
3005	остали приливи из редовног пословања	1203	1100
3001	прилив готовине из пословања	22.453	21.790
3006	одливи готовине из пословања	21.148	20.363
3007	исплате добављачима	7.573	7.516
3009	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	13.575	12.847
3017	прилив готовине из активности инвестирања	33.785	28.784

3023	одлив готовине из активности инвестирања	33.785	28.784
3027	нето прилив готовине из активности инвестирања	0	0
3033	краткорочни кредити	0	0
3028	нето одлив готовине из активности инвестирања	0	0
3048	свега прилив готовине	56.238	50.574
3049	свега одлив готовине	54.933	49.147
3050	нето прилив готовине	1305	1427
3051	нето одлив готовине	0	0
3052	готовина на почетку обрачуноског периода	2.958	2.958
3055	готовина на крају обрачуноског периода	4.263	4.385

Приливи у предузећу, у трећем кварталу 2023. године, су настали из пословних активности и то: од „продаје робе на домаћем тржишту“ у износу од 20.690 хиљада динара, „других пословних прихода“ у износу од 1.100 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 21.790 хиљада динара. Планирани приход је био 22.453 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 663 хиљаде динара због нешто мање прихода од продаје впроизвода и услуга.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 20.363 хиљада динара и односе се на исплате добављачима –7.516 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања 12.847 хиљада динара, кредити - 0, плаћање јавних прихода – 0. Укупни одливи су 20.363 хиљада динара док су планирани 21.148 хиљада динара, разлика од 785 настала је услед мање исплаћених трошкова за зараде и остали расходи за запослене.

У трећем кварталу 2023.године, предузеће је реализовало средства из буџета у износу од 28.784 хиљада динара за цевовод Бездан -Колут. Средства од 5.000 хиљада динара. за атмосферску канализацију, су планирана у трећем кварталу 2023.годину али нису реализована те се очекује реализација у четвртм кварталу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкова запослених садржи укупне трошкове зарада и осталих личних примања у посматраном периоду и број запослених на које се односе. Трошкови зарада у трећем кварталу 2023. године износе:

- нето зараде -7.239 367 динара, нешто мање од планираног
- бруто 1 - 9.995 791 динара, нешто мање од планираног
- бруто 2 - 11.510153 динара, нешто мање од планираног
- број запослених је у складу са планом,
- накнаде члановима НО –223.698 у складу са планираним,
- трошкови превоза - 482.561 динара - у складу са планом
- накнада трошкова на службеном путу –362.184 мање од планираног

- дневнице на службеном путу - 34.500 мање од планираног
- јубиларне награде – нису планиране
- помоћ радницима и породици 48.000 динара - мање од планираног
- солидарна помоћ радника ради ублажавања неповољног материјалног положаја -185.733 мање од планираног

Трошкови запослених, како је наведено, исплаћени су у складу са планом, у неким ставкама незнатно мање.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У трећем 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 трећем кварталу 2023. године, планирана су средства из буџета у износу од 33.784 562 динара

Пренето је из буџета града Сомбора 28.784 562 динара и исти износ је реализован. У трећем кварталу нису пренета ни реализована средства за атмосферску канализацију у износу од 5 000 хиљада динара.

Реализација средстава за социјално угрожене грађане за утршак воде у уврштена је у биланс успеха АОП 1006 – приход од продаје производа и услуга.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, у трећем кварталу кварталу 2023. године су планирана у износу од 380 хиљада динара а реализовано је 523 948 хиљада динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 300 хиљада динара, а реализовано је 497 360 хиљада динара. Настала разлика узрокована је повећаним пословним активностима у циљу унапређења пружања услуга снабдевања водом у насељеним местима, у смислу примене нових технологија у филтрацији и пречишћавању сирове воде.

-реклама и пропаганда -планирано је 10.000 а реализовано 26.588 динара.

Спонзорство је планирано у износу од 30 хиљада динара, у другом кварталу 2023. године. реализовано је 0 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2023. годину, у трећем кварталу 2023. године, планиране су инвестиције у износу од 33.784 562 а реализовано је 28.784 562 динара. Нису реализована средства за атмосферску канализацију планирана за трећи квартал.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ У СУДСКИ СПОРОВИ

У трећем кварталу 2023. године стање потраживања на дан 30.09.2023. године приказују потраживања у износу од 7 882 723 динара (од 3 месеца о 12 месеци).

Обавезе на дан 30.09.2023. године укупно износе 8 847 589 (од 3 месеца до 12 месеци)

Поводом судских спорова који се у 2023. години воде, током трећег квартала 2023. године, један судски спор је завршен а ЈКП „Водовод“ Бездан је делимично успео у својој жалби. ЈКП „Водовод“ Бездан исплатио је накнаду штете тужиоцу у спору, по правоснажној пресуди у укупном износу од 372.193,10 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У трећем кварталу 2023. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2023. годину је у највећем делу плански реализован. Одређена одступања се појављују у делу „инвестирања“ због планираних а нереализованих тј. неповучених средстава из буџета града Сомбора за атмосферску канализацију у износу у 5.000 000 динара, планираних у трећем кварталу, што ће бити реализовано у наредном кварталу. Анализом пословања констатује се да нема већих одступања од усвојеног плана.

Датум _____

