



JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД“ БЕЗДАН
Сомборски пут бб, Бездан
Тел. 025/810-369
ПИБ 100613555
Мат.бр. 08189544
Ж.р. 200-2825680101040-80
e-mail: vodovodkom@mts.rs
web: www.vodovodbezdan.co.rs

Број: 20/2024
Дана: 26.01.2024.

ГРАД СОМБОР
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ТУРИЗАМ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРЕДМЕТ: Достава извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за четврти квартал 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. - 31.12.2023. 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 31.12.2023.
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 31.12.2023. 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	01.01-31.12.2023. године*		Проценат 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)	1001	56.707	63.929	63.929	60.768	95%
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	28.266	28.266	29.369	104%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИСКА 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	35.663	35.663	31.399	88%
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	63.192	63.192	59.822	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19.480	24.153	24.153	17.779	74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15.649	18.099	18.099	17.402	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	11.758	13.388	13.388	13.304	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.899	2.162	2.162	2.015	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.992	2.549	2.549	2.083	82%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.500	2.500	2.500	2.106	84%
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	12.440	17.280	139%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.191	6.000	6.000	5.255	88%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.674	737	737	946	128%
	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 КЛУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	220	200	200	241	121%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	220	200	200	241	121%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	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				27	
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	500		0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	400	300	300	388	129%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	56.707	64.429	64.429	60.795	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	54.653	63.692	63.692	60.451	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.054	737	737	344	47%
	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	737	737	381	52%

	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	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.054	737	737	381	52%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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. Умалена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. 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	31.12.2023. 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	24.509	24.509	25.965	106%
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	24.509	24.509	19.640	80%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9.534	1.000	1.000	977	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	4.751	19.949	19.949	20.398	102%
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	2.829	157%
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	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 финансијска улагања (хартije 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	7.600	10.034	132%
Класа I, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	125			65	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				65	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	125				0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
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	4.600	5.994	130%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	5.670	4.600	4.600	5.994	130%
205	2. Потраживања од купца 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 (0043 + 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 уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.958	3.000	3.000	3.975	132%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	27.328	32.109	32.109	35.999	112%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	53.468	120.122	120.122	120.122	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	21.942	28.909	28.909	27.871	96%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	58.003	49.444	49.444	49.444	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		14.789	14.789	14.789	100%
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	2.975	2.975	1.845	62%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	184	2.238	2.238	1.464	65%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.054	737	737	381	52%
	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					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друго 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 хртијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
9 (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	3.200	3.200	8.128	254%
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 КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.386	3.200	3.200	7.432	232%
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	3.200	7.432	232%
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				1	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				695	
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	27.328	32.109	32.109	35.999	112%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	53.468	120.122	120.122	120.122	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023 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	29.871	29.871	29.620	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	26.927	28.266	28.266	28.320	100%
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	1.605	1.300	81%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	25.666	27.829	27.829	29.356	105%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10.001	9.730	9.730	11.954	123%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	15.655	18.099	18.099	17.402	96%
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	2.042	264	13%
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	34.898	34.898	34.646	99%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	32.202	34.898	34.898	34.646	99%
4. Примљено камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљено дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	32.202	34.898	34.898	34.646	99%
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	33.898	33.898	33.646	99%
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. Исплаћено 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	64.769	64.769	64.266	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	57.868	62.727	62.727	64.002	102%
Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.758	2.042	2.042	264	13%
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	5.000	3.222	64%

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	01.01-31.12.2023. 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	9.884.180	9.636.316	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	11.758.101	13.388.200	13.388.200	13.303.617	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	13.657.034	15.550.394	15.550.394	15.319.115	99%
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	301.888	298.264	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	543.582	640.000	640.000	436.688	68%
20	Дневнице на службеном путу	86.787	100.000	100.000	51.500	52%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	550.000	550.000	659.228	120%
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	400.000	80.095	20%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Солидарна мера ради ублажавања материјалне помоћи по Анексу	557.200	557.200	557.200	557.200	100%

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	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		10	2	8	2	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*

		План		Реализација		у динарима
		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 тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			100.000	100.000		0%
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180.000	390.000	400.000	400.000	644.253	161%
6.	Реклама и пропаганда	10.000	10.000	10.000	10.000	33.038	330%
7.	Остало						

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

* 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	Цивилни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Прецстали добит / начин покрива губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2018	17.06.19	179/2019	02.09.19	401-102/5/2019	ДОБИТАК	357.057	50%	178.529	50%	178.528
2019	15.07.20	139/2020	14.09.20	401-104/3/2020	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	13.11.23	023-66/2023-III	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)	1.464.316	29.11.23		ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2022.ГОДИНИ	
	== Укупно				
Н - 1	92.087	01.12.22		ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2021.ГОДИНИ	
	== Укупно				
Н - 2	237.307	30.11.20	401-104/3/2020	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2019.ГОДИНИ	
	== Укупно				
Н - 3	178.529	30.11.19	401-102/5/2019	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2018.ГОДИНИ	
	== Укупно				
Н - 4					
	== Укупно				

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП		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 у динарима					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 у динарима					5843913
30.06.2023.	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 у динарима					3425028
30.09.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		3477617
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		3493
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		41918
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		641748

31.12.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	220392
	Укупно у динарима	УКУПНО:		4385168
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	2693892,06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН	3145,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА	41917,97
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	38342,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	444250,55
	Укупно у динарима	УКУПНО:		3221548,72

Извештај о инвестицијама

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.			
1.	СЕРВИС ПОСТР. БЕЗДАН	2023	2023	3.600.000,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета	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	3.600.000,00	3.600.000,00		
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
2.	ОДРЖАТМОСФЕР КАНАЛА	2023	2023	5.863.970,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета					5.000.000,00		5.863.970,00	5.861.352,00			
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
3.	ОДРЖАВНИХ ЧЕСМИ	2023	2023	250.000,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета							250.000,00				
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
4.	ИЗГРАДЊА ЦЕВОВ. БЕЗДАН-К	2022	2023	46.186.284,00	21.001.722,00	Позајмљена средства											
						Средства буџета	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	25.184.562,00	25.184.562,00		
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
Укупно инвестиције							24.601.722,00	18.742.305,00	28.784.562,00	28.784.562,00	33.784.562,00	28.784.562,00	34.898.532,00	34.645.914,00			
				55.900.254,00	21.001.722,00												

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)		у динарима			
(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	5.994.232
дуже од 12 месеци					
УКУПНО:		5.491.759	10.444.178	7.882.723	5.994.232

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)		у динарима			
(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	7.432.103
дуже од 12 месеци					
УКУПНО:		6.102.759	4.728.405	8.847.589	7.432.103

* 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**
УЖБА 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

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

За период од 01.01. 2023. до 31.12.2023. године

Бездан, јануар 2024. 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). Прва 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. Друга измена и допуна Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан усвојена је дана 21.12.2023. Решењем Скупштине града Сомбора бр. 023-75/2023-1.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у четвртном кварталу 2023. године, односно у периоду 01. јануар – 31.12.2023. 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 четвртог 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 четвртог квартала 2023. године предузеће је било укључено у реализацију послова на спровођењу одржавања атмосферске канализације на територији четири насељена места, као и појачаном одржавању услед великих падавина, текућем одржавању Фабрике воде у Бездану, Бачком Брегу и Бачком Моноштору.

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2023. -31.12.2023	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	63.929	60.768
1006	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	28.266	29.369
1011	приходи од премија,субвенција,дотација ,донација и др.	35.663	31.399
1013	пословни расходи	63.192	59.822
1034	финансијски расходи камата	200	241
1039	приход од усклађивања вредности фин.имовине	0	27
1042	остали расходи	0	388
1047	приход од исправки грешки из ранијег периода	0	37
1055	нето добитак	737	381
1056	нето губитак	0	0

У периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 60.768 хиљада динара а планирано је 63.929 хиљада динара. Настала разлика у приходима од 3.161 хиљаде динара, настала је због тога што се на приходе из буџета града не исказује износ ПДВ-а у ставци „остали пословни приходи“. Остале ставке прихода су у складу са планираним.

Расходи приказани на позицији АОП 1013, у четвртм кварталу 2023. планирани су у износу од 63.192 хиљада динара а реализовани 59.822 хиљада динара. Настала разлика од 3.370 хиљада динара настала је због смањих трошкова за набавку материјала док су трошкови производних услуга већи од планираних (трошкови одржавања). Остале позиције су у складу са планираним

Предузеће је у четвртм кварталу 2023. године исказало нето добит од 381 хиљада динара док је планирана била 737 хиљада динара, услед мањих прихода, у ставци „остали приходи“.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2023. -31.12.2023	
		План	Реализација
1	2	3	4
0010	грађевински објекти	1000	977
0011	постројења и опрема	19.949	20.398
0013	некретнина, постројења и опрема у припреми	1.799	2.829
0014	улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	1.761	1.761
0031	плаћени авански за залихе	0	65
0039	купци у земљи	4.600	5.994
0057	готовински еквиваленти и готовина	3000	3.975
0045	порез на додату вредност	0	0
0059	укупна актива	32.109	35.999
0060	ванбилансна актива	120122	120122
0402	основни капитал	49.444	49.444
0406	позитивне ревалоризационе резерве	14.789	14.789
0408	нераспоређена добит у текућем кварталу	2.975	1.845
0409	нераспоређена добит ранијих година	2.238	1.464
		38299	38.207
0413	губитак ранијих година	0	0
0414	губитак текуће године	0	0
	добављачи у земљи	3.200	7.432
0445			
0437	краткорочни кредити у земљи	0	0
0449	остале краткорочне обавезе	0	1
0451	обавезе по основу ПДВ	0	695
0451	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	0
0456	укупна пасива	32.109	35.999
0457	ванбилансна пасива	120122	120122

Биланс стања на дан 31.12.2023. године се састоји из активе која износи 35.999 хиљада динара и пасиве која износи исто 35.999 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 977 – у складу са планом
- опрема –20.398 – нешто већа од планиране
- постројења и опрема у припреми – 2.829 - већа од планиране због трошкова око израде акта о процени ризика као и израде ПИО за доводник воде за Колут
- улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми – 1-761 , у складу са планираним
- аванси –65 - преостали део аванса из ранијих година,
- потраживања 5.994 – увећано је због повећања цене воде у насељеном месту Колут
- готовина –3.975 – у складу са планираним
- ванбилансна актива 120.122 , у складу са планом

Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал – 49.444 - у складу са планом
- позитивне ревалоризационе резерве - 14.789 у складу са планираним
- губитак из ранијих година - 38.207 - у складу са планом
- добитак у текућем кварталу –381 – мањи од планираног
- обавезе према добављачима – 7.432 –више од планираног због повећаних трошкова за одржавање постројења
- краткорочни кредити - 0- у складу са планом
- остале краткорочне обавезе –1- обавезе према запосленима које су реализоване у следећем месецу
- ПДВ – обавеза за ПДВ је 695
- Остале обавезе - 0
- Ванбилансна пасива -120.122 –у складу са планираним

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2023. -31 12.2023.	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	28.266	28.320
3005	остали приливи из редовног пословања	1.605	1.300
3001	прилив готовине из пословања	29.871	29.620
3006	одливи готовине из пословања	27.829	29.356
3007	исплате добављачима	9.730	11.954
3009	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	18.099	17.402
3017	прилив готовине из активности инвестирања	34.898	34.646
3023	одлив готовине из активности инвестирања	34.898	34.646
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	64.769	64.266
3049	свега одлив готовине	62.727	64.002
3050	нето прилив готовине	2.042	264
3051	нето одлив готовине	0	0
3052	готовина на почетку обрачунског периода	2.958	2.958
3055	готовина на крају обрачунског периода	5000	3.222

Приливи у предузећу, у четвртм кварталу 2023. године, су настали из пословних активности и то: од „продаје робе на домаћем тржишту“ у износу од 28.320 хиљада динара, „других пословних прихода“ у износу од 1.300 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 29.620 хиљада динара. Планирани приход је био 29.871 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 251 хиљаде динара због смањених осталих прихода.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 29.356 хиљада динара и односе се на исплате добављачима –11.954 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања 17.402 хиљада динара, кредити - 0, плаћање јавних прихода – 0. Укупни одливи су 29.356 хиљада динара док су планирани 27.829 хиљада динара, разлика од 1.527 чини повећане трошкове према добављачима.

У четвртм кварталу 2023.године, предузеће је реализовало средства из буџета у износу од 34.646 хиљада динара и обухватају сервис постројења 3.600 хиљада динара, атмосферску 5.861 хиљада, изградња цевода Бездан-Колут у износу од 25.185 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 четвртном кварталу 2023. године износе:

- нето зараде -9.636 316 динара, нешто мање од планираног
- бруто 1 - 13.303 617 динара, нешто мање од планираног
- бруто 2 - 15.319 115 динара, нешто мање од планираног
- број запослених је у складу са планом,
- накнаде члановима НО – 298 264 у складу са планираним,
- трошкови превоза - 436 688 динара - мање од планираног
- накнада трошкова на службеном путу –659.228 више од планираног
- дневнице на службеном путу – 51 500 мање од планираног
- јубиларне награде – нису планиране
- помоћ радницима и породици 80.095 динара - мање од планираног
- солидарна помоћ радника ради ублажавања неповољног материјалног положаја -557.200 у складу са планираним

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У четвртном 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 четвртном кварталу 2023. године, планирана су средства из буџета у износу од 31.298 532 динара и субвенције из буџета града у износу од 3.600 000 динара. Укупан износ средстава је 34 898 532 динара.

Пренето је из буџета града Сомбора 34. 645 914 динара и исти износ је реализован. У четвртном кварталу 2023. године нису пренета ни реализована средства за одржавање јавних чесми у износу од 250 хиљада динара.

Реализација средстава за социјално угрожене грађане за утрошак 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 четвртом кварталу 2023. године су планирана у износу од 510 хиљада динара а реализовано је 677 291 хиљада динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 400 хиљада динара, а реализовано је 644 253 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 ради уклањања штетних материја. Напомињемо, да су од 2014. године била фиксирана средства за репрезентацију те се годинама нису могла планирати у већем износу. Такође и ове године нисмо могли планирати у реалном износу јер би то било знатно повећање планирано за репрезентацију на нивоу једне године. Мислимо да ћемо већ у следећој години достићи реалније планирање средстава за репрезентацију.

-реклама и пропаганда -планирано је 10.000 а реализовано 33.038 динара. До наведене разлике у планираним и реализованим средствима дошло је због значајног непредвиђеног пораста цена на тржишту рекламног материјала.

Спонзорство је планирано у износу од 100 хиљада динара, у четвртом кварталу 2023. године није ништа реализовано.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2023. годину, у четвртом кварталу 2023. године, планиране су инвестиције у износу од 34.898 532 а реализовано је 34 645 914 динара. Нису реализована средства за одржавање јавних чесми. .

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ У СУДСКИ СПОРОВИ

У четвртом кварталу 2023.године стање потраживања на дан 31.12.2023. године приказују потраживања у износу од 5 994 232 динара (од 3 месеца о 12 месеци).

Обавезе на дан 31.12.2023. године укупно износе 7.432 103 (од 3 месеца до 12 месеци)

Поводом судских спорова који се у 2023. години воде, 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 четвртом 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 јавне чесме у износу у 250 хиљада динара,. Анализом пословања констатује се да нема већих одступања од усвојеног плана.

Датум 26.01.2024.

