



JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

JKP ВОДОВОД
БЕЗДАН Сомборски пут бб
,Бездан
025/810-369
ПИБ 100613555
Мат.бр.08189544
Ж.р. 200-2825680101040-80

Број:30/2019

Дана:29.01.2019.

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 2018.године

У складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС бр. 36/2016) у прилогу дописа достављамо вам Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2017-30.09.2017. године у аналогном и електронском облику (на ЦД-у).

Овим дописом потврђујемо тачност података у обрасцима Извештаја и то:

Образац 1	Биланс успеха
Образац 1А	Биланс стања
Образац 1Б	Извештај о токовима готовине
Образац 2	Трошкови запослених
Образац 3	Динамика запослених
Образац 4	Кретање цена производа и услуга
Образац 5	Субвенције и остали приходи из буџета
Образац 6	Средства за посебне намене
Образац 7	Нето добит
Образац 8	Кредитна задуженост
Образац 9	Готовински еквиваленти и готовина
Образац 10	Извештај о инвестицијама
Образац 11	Бруто потраживање јавног предузећа за дате кредите и зајмове продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
Образац 12	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан

Споштовањем.

Достављено:

1. Наслову
2. Архиви

Директор

Дејан Кубатов, дипл.инж.тех.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.12.2018.г		Индекс реализација 01.01. -31.12.2018/ план 01.01. -31.12.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	15.701	25.220	25.220	25.525	1.012
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	10.981	20.000	20.000	20.122	1.006
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	10.981	20.000	20.000	20.122	1.006
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.000	3.500	3.500	3.500	1.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.720	1.720	1.720	1.903	1.106
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	14.777	24.603	24.603	25.786	1.051
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	677	3.000	3.000	4.204	1.429
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.022	2.900	2.900	2.676	0.922
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7.465	11.078	11.078	11.030	0.995
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.713	4.000	4.000	3.553	0.888
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.758	1.758	1.758	1.855	1.055
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.142	1.867	1.867	2.468	1.321
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	924	617	617		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				261	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	239	200	200	601	3.005	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	589	550	550	29	0.050	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	574	267	267	311	0.850	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	574	267	267	311	0.850	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	574	267	267	311	0.850	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 28. 01. 2019.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.г

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.Г		Индекс реализација 31.12.2018 план 31.12.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	18.271	18.828	18.828	17.020	0.904
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	18.271	18.828	18.828	17.020	0.904
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13.155	12.385	12.385	12.387	1.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.116	6.443	6.443	4.633	0.719
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.623	2.510	2.510	5.525	2.202
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044				38	0.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					38	0.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.928	1.378	1.378		3.662	2.657
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.928	1.378	1.378		3.662	2.657
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060						
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	695	1.132	1.132		1.825	1.612
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	20.894	21.338	21.338		22.545	1.057
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					53.468	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	20.651	20.918	20.918		20.693	0.985
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	58.002	58.002	58.002		58.002	1.000
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	58.002	58.002	58.002		58.002	1.000
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						0.000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	574	267	267		616	1.992
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					305	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	574	267	267		311	0.850
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	37.925	37.925	37.925		37.925	1.000
350	1. Губитак ранијих година	0422	37.925	37.925	37.925		37.925	1.000
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	243	420	420	1.852	4.616	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	243	250	250	1.837	7.752	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	243	250	250	1.837	7.752	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459						
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	160	170	170	14	0.000	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				1		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	20.894	21.338	21.338	22.545	1.057	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				53.468		

Датум:

28. 01. 2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018 план 01.01. - 31.03.2018.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	15.940	25.420	25.420	25.525	1.004
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	10.981	20.000	20.000	20.122	1.006
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.959	5.420	5.420	5.403	0.996
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	12.912	21.103	21.103	20.895	0.990
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.779	9.385	9.385	9.609	1.023
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7.465	11.078	11.078	11.030	0.996
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	668	640	640	256	0.400
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.028	4.317	4.317	4.630	1.072
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.550	3.500	3.500	3.500	1
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.000	250	250	250	1
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	550	3.250	3.250	3.250	1
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.550	3.500	3.500	3.500	1
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	15.940	25.420	25.420	25.525	1.004
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	15.462	24.603	24.603	24.395	0.992
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	478	817	817	1.130	1.383
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	217	695	695	695	1
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	695	1.512	1.512	1.825	1.207

Датум: 28.01.2019.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018 план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.870.137	5.467.017	5.467.017	5.432.677	0.993
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5.358.062	7.575.700	7.575.700	7.466.889	0.985
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6.317.156	8.931.748	8.931.748	8.803.785	0.985
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	120	132	132	132	1.000
4.1.	- на неодређено време	108	108	108	108	1.000
4.2.	- на одређено време	12	24	24	24	1.000
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	132.912	132.912	132.912	132.911	1.000
18.	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	36	1.000
19.	Превоз запослених на посао и са посла	328.000	541.200	541.200	423.924	0.840
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	188.000	325.146	325.146	297.938	1.002
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	40.000	100.000	100.000	100.000	0.572
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комун. делатности		510.884	510.884	510.889	
	Број прималаца солидарне помоћи		11	11	11	

* број запослених последњег дана извештајног периода
Датум ** позиције од 5 до 29 које се исказив у новчаним јединицама приказати



Овлашћено лице: _____

Предузећ ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
Матични

8189544

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 01.01.2018. године*	9	1	
1.	Одлив кадрова	0		
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.	Стање на дан 31.12.2018. године**	9	2	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 28.01.2019

Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	1	1
2.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ФИРМЕ	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	1	1
3.	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	1	1
4.	НОВИ ПРИКЛУЧАК	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	1	1
5.	ИСКЉУЧЕЊЕ СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	1	1
6.	ПОНОВНО ПРИКЉУЧЕЊЕ	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	1	1
7.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА ЗА Б.БРЕГ, КОЛУТ, Б.МОНОШТОР	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53	1	1
8.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ФИРМЕ ЗА Б.БРЕГ, КОЛУТ, Б.МОНОШТОР	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	1	1
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 18.01.2019

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature in blue ink]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	2.909.873	2.909.873	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		2.450.000	3.500.000	3.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0,000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.450.000	1.700.000	1.700.000	0	0,69
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.500.000	2.750.000	2.750.000		0,79
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.500.000	3.500.000	3.500.000		1
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 28.04.2019.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____ ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
 Матични број: _____ 8189544

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		01.01. - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01.-31.12.2018 план 01.01.-31.12.2018
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спорте активности							
5.	Репрезентација	60000	60000	60000	202670	60000	202670	3
6.	Реклама и пропаганда	15000	13000	10000	3000	10000	3000	0.3
7.	Остало							

у динарима

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

Датум: 28.01.2019

Овлашћено лице:




Предузеће: _____ ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
Матични број: _____ 08189544

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 ¹		201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.01.2019.



Предузеће:
Матични број:

ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН

8189544

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		58.499,86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		192.824,06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ РАЧУН		2.270,84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		21.831,38
	Укупно у динарима				217.646,83
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		290.969,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ РАЧУН		2.270,84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		361.756,10
30.06.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		95.984,19
	Укупно у динарима				750.980,95
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		768,827
30.09.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ РАЧУН		2.241
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		323,099
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		227,812
	Укупно у динарима				1.321,979
31.12.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		1.060,040
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ РАЧУН		3,146
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		300,117
	Укупно у динарима				461,506
	068				1.824,809
	Укупно у динарима				

Датум:



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	ЗАМЕН ЦЕВИ У ПОГОНУ	БУЏЕТ	2.017	2.017	250.000	250.000
2	ИЗГРАДЊА ШАХТИ	БУЏЕТ	2.017	2.017	100.000	100.000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:					350000

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	1.700.000	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
2	СЕРВИС ХЈОРОГЕНА	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
3	ЦЕВИ ЗА ВИКЕНД НАС.	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4	ИЗГРАДЊА ШАХТИ	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5	ЧИШЋЕЊЕ БУНАРА	300.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
6									
7									
8									
	Укупно:	3.250.000				1.700.000	1.700.000	3.250.000	3.250.000



Предузеће: _____
 Матични број: _____

ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН

8189544

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2018.г

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	5.160	1.498	3.662
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 28.01.2019

Овлашћено лице: _____

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

За период од 01.01. 2018. до 31.12. 2018. године

Бездан, 28.јануар 2019.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 2018. годину усвојила је Скупштине града Сомбора на 20. седници одржаној дана 21.12.2017. године - Закључак број 06-317/2017-I.

Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2018. годину усвојене су на 26. Седници Скупштине града Сомбора која је одржана дана 22.06.2018. године – Закључак број 06-146/2018-I од 22.06.2018.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у четвртном кварталу 2018. године, односно у периоду 01.јануар – 31.Децембра 2018. обављало је послове у оквиру своје основне делатности – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде на територији насељених места Бездан, Бачки Моноштор, Бачки Брег и Колут. Поред тога предузеће редовно обавља послова на одржавању, замени и контроли мерних инструмената корисника, послове одржавања система водоснабдевања, одржавању погона воде и целокупне дистрибутивне мреже на територији наведених насељених места. Током четвртог квартала предузеће је приступило и реализацији пројекта „изградња фабрике воде у Бачком Брегу“-уводећи нову технологију у систем пречишћавања и дистрибуција воде. 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)

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 25.525 хиљада динара а планирано је 25.220 хиљада динара. Настала разлика у приходима узрокована је повећаном наплатом застарелих потраживања. Приходи исказани у билансу успеха на позицији АОП 1014 – приходи од продаје проивода и услуга на домаћем тржишту, остварени су у износу од 20.122 хиљада динара док је према Програму пословања предузећа за четврти квартал 2018.године планирано 20.000 хиљада динара.Настала разлика у остваривању прихода је узрокована повећаном наплатом услуга од корисника. АОП 1016 – приходи од субвенција, планиран је у износу од 3.500 хиљада динара, исти је реализован у износу од 3.500 хиљада динара , колико је средстава повучено из буџета Града Сомбора. Други пословни приходи АОП 1017 – планирани су у износу 1. 720 хиљаде динара а остварени у износу од 1.903 хиљаде динара. Настала разлика у приходима настала је услед оствареног обрачуна нових прикључака на систем водоснабдевања у насељеним местима.

Расходи приказани на позицији АОП 1018 у посматраном периоду износе 25.815 хиљада динара и у односу на планирани расход од 25.153 хиљада динара, су већи од планираног.

Разлику од 662 хиљаде динара највећим делом чине следеће ставке: трошкови утрошка материјала и трошкови анализа воде. Трошкови материјала (АОП 1023) износе 4.204 хиљаде динара а планирано је 3.000 хиљаде динара те је остварена разлика од 1.204 хиљада. Она је настала услед активности на замени водомера у насељеном месту Бачки Брег, Колут и по потреби Бездан, јер су на терену присутни и евидентни проблеми са мерним инструментима/водомерима (ту је обухваћена и набавка водомера који су недостајали или нису постојали на мерном месту, као и водомери већег профила). АОП 1029 – нематеријални трошкови су остварени у износу од 2.468 хиљада динара а планирано је 1.867 хиљада динара. Настала разлика од 601 хиљада динара чини повећан обим извршених анализа воде у Заводу за јавно здравље Сомбор, због пилот пројеката - фабрика воде у насељеним местима Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор.

Предузеће је у четвртом кварталу 2018. године исказало добит од 311 хиљаде динара (АОП 1064) а планирана је у износу од 267 хиљада динара. Разлика у остваривању добити је настала услед повећане наплате застарелих потраживања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2018. се састоји из активе која износи 22.545 хиљада динара и пасиве која износи исто 22.545 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти -12.387
- опрема -4.633
- аванси - 38
- потраживања -3.662
- готовина – 1.825

Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал - 58.002
- нераспоређена добит из претходне године-305
- нераспоређена добит у текућем кварталу- 311
- губитак до висине капитала - 37.925
- краткорочне финансијске обавезе – 1.852
- обавезе према добављачима –1.837
- остале краткорочне обавезе зараде и остала лична примања - 1
- ПДВ обавеза -14

На позицији активе, одступања у односу на план су код ставке набавка опреме (планирано је 6.443 хиљаде динара а реализовано 4.633 хиљаде динара услед увећаних трошкова амортизације). Такође, потраживања по основу продаје воде планирана су у износу од 1.378 хиљада динара а реализовано је 3.662. Разлика је настала услед наплате воде у

насељеним местима која је усклађена и уређена према тачном броју корисника у насељеним местима.

На позицији пасиве, не постоје значајна одступања од планираних. Евентуално на ставци добит, која је већа, као резултат повећане наплате застарелих потраживања од купаца.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи у предузећу у посматраном периоду су настали из пословних активности и то од продаје робе на домаћем тржишту у износу од 20.122 хиљада динара, других пословних прихода у износу од 5.403 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 25.525 хиљада динара. Планирани приход је био 25.420 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 105 хиљаде динара и настао је из разлога што је повећан број наплате застарелих потраживања.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 20.895 хиљада динара и односе се на исплате добављачима – 9.606 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања –11.030 хиљада динара, плаћање јавних прихода –256 хиљада динара, реализација буџетски средстава у износу од 3.500 хиљада динара. Укупно планирани одливи су били 24.603 хиљада динара а реализовани 24.395 хиљаде динара и настала разлика од 208 хиљада динара настала је услед неисплаћених обавеза добављачима, у оквиру законског рока плаћања.

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 износе:

- нето зараде 5.432 677 динара, мање од планираног
- бруто 1 –7.466 889 динара, мање од планираног
- бруто 2 –8.803 755 динара, мање од планираног
- накнаде члановима НО -132 911 динара, колико је и планирано
- трошкови превоза –423 924 динара, мање од планираног
- накнада трошкова на службеном путу -297 938 , мање од планираног
- солидарна помоћ –100 000 динара, колико је и планирано
- солидарна помоћ услед неповољног материјалног положаја запослених у комуналним делатностима -510 889 колико је и планирано.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртном кварталу 2018. године, број запослених на неодређено време у предузећу је у складу са Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора Града Сомбора за 2017. годину (Сл.лист Града Сомбора бр. 8/2017,23/2018). У четвртном кварталу 2018. године број запослених на одређено време је 1, према усвојеном Програму пословања, по основу пријема због повећаног обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У четвртном кварталу 2018. године, цене услуга које пружа ЈКП „Водовод“ Бездан се нису мењале у односу на децембар 2017. године односно примењиване су у складу са Програмом пословања предузећа за 2018. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2018. годину планиране су субвенције у укупном износу од 3.500 000 динара, при чему је у четвртном кварталу 2018. године повучено и реализовано 3.500 000 хиљада динара, у складу са Посебним финансијским програмом коришћења средстава из буџета Града Сомбора за ЈКП „Водовод“ Бездан за 2018. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у четвртном кварталу 2018. године су планирана у износу од 70 000,00 динара а реализовано је 205 670 динара динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 60.000,00 динара, а реализовано је 202 670 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 водеради уклањања непожељних примеса метала и арсена у води за пиће.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције у предузећу за четврти квартал 2018. године планиране су у износу од 3 250 хиљада динара а реализовано је 3.250 хиљада динара и то: замена водомера 1.700 хиљада динара, сервис хлорогена- 500 хиљада динара, чишћење бунара- 300 хиљада динара, цеви за викен насеља - 500 хиљада динара и изградња шахти 250 хиљада.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У четвртом кварталу 2018. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2018. годину је у највећем делу плански реализован.

Одсупања које се појаваљују у појединим ставкама, као што су ставка „трошкови материјала“ и „трошкови непроизводних услуга“ настали су због повећаног броја извршених интервенција код замене старих и небаждарених водомера у акцији комплетне замене водомера у насељеним местима: Бачки Брег, Колут као и Бездан те бројних анализа воде које се системски спроводе као и услед спровођења пилот пројекта – нове фабрике воде у насељеним местима. Предузеће је у четвртом кварталу 2018. године пословало у складу са планираним позицијама предвиђеним Програмом пословања за 2018. годину и остварило добит у износу од 311 хиљада динара, те је реализовало све планиране пословне активности.

Датум 28.01.2019.

Потпис и печат





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: 29/2019

Дана: 28.01.2019.

ИЗВОД

из записника са IX седнице Надзорног одбора ЈКП „Водовод„ Бездан одржане дана 28.01.2019. године у просторијама предузећа са почетком у 15.00 часова.

- Непотребно изостављено
... једногласно је усвојена следећа

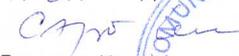
ОДЛУКА

2.1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2018-31.12.2018. како је дато у тексту који чини саставни део овог записника.

2.2. Усвојени Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2018-31.12.2018. године доставља се надлежним органима локалне самоуправе, у складу са законом.

-непотребно изостављено

Председник Надзорног одбора
JKP „Водовод“ Бездан


Левенте Чапо

