



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: 115/2019

Дана: 30.04.2019.

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 први квартал 2019.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 01.01.2019 - 31.03.2019. 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

С поштовањем.

Достављено:

1. Наслову
2. Архиви

Директор

Дејан Кубатов, дипл.инж.тех.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019

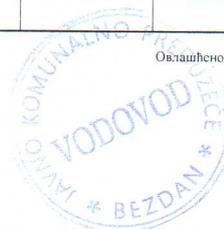
у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019.г		Индекс реализација 01.01. -31.03.2019/ план 01.01. -31.12.2019
					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	25.414	27.813	6.078	5.037	0,829
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	20.241	22.640	5.600	4.562	0,806
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	20.241	22.640	5.600	4.562	0,806
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.500	3.500			0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.673	1.673	418	475	1,136
	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	25.676	27.713	6.021	5.366	0,891
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	4.073	4.600	700	869	0,813
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.900	3.820	900	722	0,803
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11.078	11.428	3.057	3.010	0,985
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.000	4.000	800	520	0,658
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.758	1.856			0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.867	1.979	564	539	0,956
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		100	57		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	262			329	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					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	817	500	30	0.000	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	300	300	0	0.000	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	255	300	87	0.000	
	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	И. 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	255	300	87	0.000	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					329 0.000
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. 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					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	255	300	87	0.000	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					329 0.000
	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: 24.04.2019.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.г

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.Г		Индекс реализација 31.03.2019 план 31.03.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	18 271	17 500	17 170	17 284	1 006
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	18 271	17.500	17 170	17 020	1 006
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13 155	11 618	12 387	12 387	1 000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5 116	5 882	4 783	4 897	1 024
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 некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. 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	4 408	4 591	6 420	1 398
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044				38	0 000

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња 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	1 928	1 928		4 156	2 155
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	1 928	1 928		4 156	2 155
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	2 480	2 663		2 226	0 836
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	21 908	21 761		23 704	1 089
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		53 468	53 468		53 468	1 000
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	20 651	20 936	20 871		20 411	0 978
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 друштава с 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 уделс	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	300	235		662	2 817
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					662	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	574	300	235			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	37 925	37 366	37 366	38 253	1 024
350	1. Губитак ранијих година	0422	37 925	37 366	37 366	37 924	1 015
351	2. Губитак текуће године	0423				329	0
	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 zajmови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и zajmови 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	972	890	3 293	3 700
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		637			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и zajmови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменских продаја	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	335	720	3 293	4 574
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	335	720	2 392	3 322
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				833	0 000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	160		170	55	0 323
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				13	0 000
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					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	20 894	21 908	21 761	23 704	1 089
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		53 468	53 468	53 468	1 000

Датум

24. 04. 2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

у 000 динара

Познаница	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Питенс реализација 01.01. - 31.03.2019. план 01.01. - 31.03.2019.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	26.231	27.813	6.078	5.037	0.829
1. Продаја и примљени аванси	3002	20.241	22.640	5.660	4.562	0.806
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.990	5.173	418	475	1.136
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	22.184	23.085	4.667	4.063	0.870
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10.806	11.507	1.610	1.053	0.654
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	11.078	11.428	3.057	3.010	0.985
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	300	150			0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.055	4.728	1.411	974	0.690
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.500	3.500			0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	250	800			0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	3.250	2.700			0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.500	3.500			0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		637			
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		637			
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски давањ	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
A. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	26.231	28.450	6.078	5.037	0.829
B. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	25.684	27.222	4.667	4.063	0.870
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	547	1.228	1.411	974	0.690
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	695	1.252	1.252	1.252	1
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	1.242	2.480	2.663	2.226	0.836

Датум: 26.04.2019.



Од садржаја листе

(Handwritten signature)

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019 план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.425.892	5.794.067	1.448.517	1.454.793	1.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.470.940	8.028.897	2.007.224	2.003.286	0.998
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.796.446	9.405.853	2.351.463	2.346.849	0.998
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	132	132	33	33	1.000
4.1.	- на неодређено време	108	108	27	27	1.000
4.2.	- на одређено време	24	24	6	6	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	33.228	33.228	1.000
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	9	9	1.000
19	Превоз запослених на посао и са посла	541.200	541.200	135.300	125.138	0.925
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	325.146	325.146	81.050	78.093	0.964
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде		29.070	29.070		0.00
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000	100.000	25.000	20.000	0.800
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	510.889	510.889	306.533	306.535	1.000
	Број прималаца солидарне помоћи	11	11	11	11	1.000

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



Овлашћено лице _____

Предузеће 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 01.01.2019. године*	9	2	
1.	Одлив кадрова	0		0
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2019. године**	9	2	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

24.04.2019.



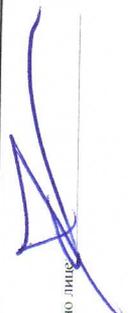
Овлашћено лице:

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													1		
2.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ФИРМЕ	99,59	99,59	99,59														1	
3.	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	3024	3024	3024														1	
4.	НОВИ ПРИКЛУЧАК	11841	11841	11841														1	
5.	ИСКЉУЧЕЊЕ СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	2500	2500	2500														1	
6.	ПОНОВНО ПРИКЉУЧЕЊЕ	5000	5000	5000														1	
7.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА ЗА Б.БРЕГ, КОЛУТ, Б.МОНОШТОР	37,53	37,53	37,53														1	
8.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ФИРМЕ ЗА Б.БРЕГ, КОЛУТ, Б.МОНОШТОР	59,75	59,75	59,75														1	
9.																			
10.																			
11.																			
12.																			
13.																			
14.																			
15.																			

Датум: 24. 04. 2019.

Овлашћено лице




СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		3.000.000	3.500.000	3.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

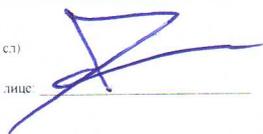
у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					1
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 24. 04. 2019.



Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
Матични број: 8189544

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.03.2018. Претходна година		План за 01.01.-31.03.2019. Текућа година		01.01. - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01.-31.03.2019 план 01.01.-31.03.2019
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	60000	160000	60000	15000	29195	2	
6.	Реклама и пропaгaндa	10000	10000	10000	10000	3000	0.3	
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									

Датум: 24.04.2019.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
 Матични број: 08189544

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: 24.04. 2019.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018 (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		1.060.040,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		300.117,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЖЕТСКИ РАЧУН		3.146,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		461.506,00
31.03.2019	Укупно у динарима				1.824.809,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		777.939,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		12.741,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		843.119,32
30.06.2019_	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		592.498,37
	Укупно у динарима				2.226.297,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
30.09.2019_	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	Укупно у динарима				
31.12.2019_	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
Укупно у динарима					

Датум:

24.04.2019.



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лин

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

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	1.000.000	0	0	0						
2	СЕРВИС ХЛОРОГЕНА	200.000	0	0	0						
3	ЦЕВИ ЗА ВИКЕНД НАС.	500.000	0	0	0						
4	ИЗГРАДЊА ШАХТИ	500.000	0	0	0						
5	ЧИШЋЕЊЕ БУНАРА	1.300.000	0	0	0						
6											
7											
8											
Укупно:		3.500.000									



Предузеће: _____
 Матични број: _____

ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН

8189544

Образац 11

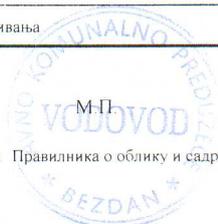
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

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	10.935	6.779	4.156
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: 24.04.2019.



Овлашћено лице: _____

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. 2019. до 31.03. 2019. године

Бездан, 24. Април 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 2019. годину усвојила је Скупштине града Сомбора на 30. седници одржаној дана 17.12.2018. године - Закључак број 06-288/2018-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у првом кварталу 2019. године, односно у периоду 01.јануар – 31. Март 2019. обављало је послове у оквиру своје основне делатности – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде на територији насељених места Бездан, Бачки Моноштор, Бачки Брег и Колут. Током првог квартала предузеће је успешно завршило инвестицију која се односи на изградњу Фабрике воде у Бачком Брегу, којом је уведена нова технологија у производњи воде а све у циљу унапређења квалитета услуга које се пружају корисницима. 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. 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 01.01.2019. до 31.03.2019. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 5.037 хиљада динара а планирано је 6.078 хиљада динара. Настала разлика у приходима остварена је делу „наплата прихода за утрошену воду“ која износи 4.562 хиљаде динара а планирана је 5.660 хиљаде динара. Узрокована је планирањем повећања цене воде у насељеном месту Бачки Брег у првом кварталу, обзиром да је насељено место добило нову Фабрику воде, те потребом преласка са паушалног на „реално“ читавање водомера у наведеном насељеном месту. Наведене мере у насељу Бачки Брег реализоваће се у наредном кварталу. На позицији АОП 1017 - други пословни приходи– планирани су у износу од 418 хиљаде динара а остварени у износу од 475 хиљаде динара. Настала разлика у приходима узрокована је повећањем утрошка електричне енергије коју закупац плаћа.

Расходи приказани на позицији АОП 1018, у првом кварталу 2019. износе 5.366 хиљада динара и у односу на планирани расход од 6.021 хиљада динара су мањи од планираног.

Предузеће је у првом кварталу 2019. године исказало пословни губитак од 329 хиљаде динара (АОП 1031) који је настао услед разлике у „планираним“ и „оствареним“ приходима од наплате воде, обзиром да се цена воде није повећавала у првом кварталу 2019. нити се почело са наплатом воде према оствареној потрошњи већ се и даље обрачунава на основу паушала према броју чланова домаћинства, како је регулисано

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). Овакав начин обрачуна воде вршиће се до доношења одговарајуће Одлуке оснивача о повећању цене обзиром да се изградњом Фабрике воде у Бачком Брегу, потрошачима испоручује вода која по свим параметрима испуњава услове утврђене важећим Правилником о квалитети пијаће воде.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2019. се састоји из активе која износи 23.704 хиљада динара и пасиве која износи исто 23.704 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 12.387
- опрема – 4.897
- аванси - 38
- потраживања - 4.156
- готовина – 2.226
- ванбилансна актива 53. 468

Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал - 58.002
- нераспоређена добит из претходне године - 662
- нераспоређена добит у текућем кварталу- 0
- губитак до висине капитала - 37.924
- губитак у текућем кварталу-329
- краткорочне финансијске обавезе – 3.293
- обавезе према добављачима – 2.392
- остале краткорочне обавезе зараде и остала лична примања - 833
- ПДВ – 55
- Остале обавезе -13
- Ванбилансна пасива 53.468
-

На позицији активе, одступања у односу на план су код ставке „потраживања од купаца“ због смањене наплате у преузетим насељеним местима.

На позицији пасиве, одступање постоји код обавезе према добављачима, разлика је узрокована повећаним обимом пословања и ванредним трошковима услед изградње Фабрике воде у Бачком Брегу.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи у предузећу, у првом кварталу 2019. године, су настали из пословних активности и то од продаје робе на домаћем тржишту у износу од 4.562 хиљада динара, других пословних прихода у износу од 475 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 5.037 хиљада динара. Планирани приход је био 6.078 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 1.041 хиљаде динара и настао је из разлога што није дошло до планираног повећања цене воде у насељеном месту Бачки Брег и реалног читавања воде према оствареној потрошњи у наведеном насељеном месту., која ће се спровести по пуштању Фабрике воде у званичан рад.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 4.063 хиљада динара и односе се на исплате добављачима –1.053 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања –3.010 хиљада динара, плаћање јавних прихода – 0. Планирани одливи су били 4.667 хиљада динара .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

- нето зараде 1.454 793 динара,
- бруто 1 –2.003 286 динара, у складу са планираним
- бруто 2 –2.346 849 динара, у складу са планираним
- накнаде члановима НО -33.228 динара, колико је и планирано
- трошкови превоза –125. 138 динара, у складу са планираним
- накнада трошкова на службеном путу -78. 093 , у складу са планираним
- солидарна помоћ –20. 000 динара, у складу са планираним
- солидарна помоћ услед неповољног материјалног положаја запослених у комуналним делатностима -306. 535 колико је и планирано.
- јубиларна награда у износу од 29.070 планирана је али није реализована у првом кварталу, реализоваће се у другом кварталу

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2019. 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 првом кварталу 2019. 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 првом кварталу 2019. године, цене услуга које пружа ЈКП „Водовод“ Бездан се нису мењале у односу на децембар 2018. године односно примењиване су у складу са Програмом пословања предузећа за 2019. годину те усвојеним Ценовником ЈКП „Водовод“ Бездан, на који је оснивач дао своју сагласност.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2019. годину, у првом кварталу 2019. године, нису планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, у првом кварталу 2019. године су планирана у износу од 25. хиљада динара а реализовано је 32. 195 динара динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 15. 000 динара, а реализовано је 29.195 динара. Настала разлика узрокована је повећаним пословним активностима у циљу унапређења пружања услуга снабдевања водом у насељеним местима, у смислу пробне примене нових технологија у филтрацији и пречишћавању сирове воде ради уклањања непожељних примеса метала и арсена у води за пиће.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан, инвестиције у предузећу за први квартал 2019 . године нису планиране

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом кварталу 2019. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019. годину је у највећем делу плански реализован.

Највећа одсупања које се појављују у појединим ставкама, као што су ставка „приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ настала су из разлога што није дошло до планираног повећања цене воде у насељеном месту Бачки Брег и обрачуну воде према оствареној потрошњи у наведеном насељеном месту, која ће се спровести по пуштању Фабрике воде у Бачком Брегу у званичан рад.

Очекује се да ће предузеће у наредном периоду пословања реализовати своје активности у складу са планираним средствима те да неће бити одступања од планираних средстава у односу на укупна средства предвиђена Програмом пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019. годину.

Датум 24.04.2019.



ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
VODOVOD
* БЕЗДАН

Потпис и печат



JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

JKP ВОДОВОД БЕЗДАН
Сомборски пут 66 ,Бездан
025/810-369
ПИБ 100613555
Мат.бр.08189544
Ж.р. 200-2825680101040-80
Email: vodovodkom@mts.rs

Број: 114/2019

Дана: 25.04.2019.

ИЗВОД

из записника са XI седнице Надзорног одбора ЈКП „Водовод“, Бездан одржане дана 25.04.2019. године у просторијама предузећа са почетком у 13.00 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 01.01.2019.-31.03.2019. 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 01.01.2019-31.03.2019. године доставља се надлежним органима локалне самоуправе, у складу са законом.

-непотребно изостављено

Председник Надзорног одбора
JKP „Водовод“ Бездан

Левенте Чапо

