



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: 199/2022
Дана: 29.07.2022.

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 други квартал 2022. године

У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС бр.131/21) , у прилогу дописа достављамо вам Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2022. - 30.06.2022. године у аналогном и електронском облику (на ЦД-у).

Овим дописом потврђујемо тачност података у обрасцима Извештаја и то:

Образац 1	Биланс успеха
Образац 1А	Биланс стања
Образац 1Б	Извештај о токовима готовине
Образац 2	Трошкови запослених
Образац 3	Динамика запослених
Образац 4	Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 30.06.2022.
Образац 5	Приходи из буџета
Образац 6	Средства за посебне намене
Образац 7	Расподела остварене добити/покриће губитка
Образац 8	Кредитна задуженост
Образац 9	Готовински еквиваленти и готовина
Образац 10	Извештај о инвестицијама
Образац 11	Потраживања, обавезе и судски спорови
Образац 12	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан

С поштовањем.
Достављено:

1. Наслову
2. Архиви



Директор

Дејан Кубатов, дипл.инж.тех.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	31.771	37.050	19.825	38.224	193%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	21.471	25.000	12.750	11.158	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	10.300	12.050	7.075	27.066	383%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	30.870	36.362	19.562	21.585	110%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.560	7.350	3.500	4.974	142%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	14.710	15.912	7.956	7.534	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10.972	11.901	5.950	5.840	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.827	1.922	962	943	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.911	2.089	972	751	77%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.000	2.300			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.100	7.300	5.986	6.153	103%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.500	3.500	2.120	2.924	138%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	901	688	263	16.639	6327%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	420	420	210	109	52%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	420	420	210	109	52%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		300			
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	46	200		63	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	31.771	37.350	19.825	38.224	193%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	31.336	36.982	19.772	21.757	110%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	435	368	53	16.467	311%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	П. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	435	368	53	16.467	311%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	435	368	53	16.467	311%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22.550	20.266	22.550	20.345	90%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.550	20.266	22.550	20.345	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10.926	10.155	10.926	10.230	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	8.064	6.551	8.064	6.555	81%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.799	1.799	1.799	1.799	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.761	1.761	1.761	1.761	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	5.600	4.991	5.600	25.256	451%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				125	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				125	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.500	3.700	4.300	4.482	104%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.500	3.700	4.300	4.482	104%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045						
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.100	1.291	1.300	20.649	158%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	28.150	25.257	28.150	45.601	162%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	53.468	53.468	53.468	53.468	100%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	20.139	20.507	20.192	36.355	180%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	58.003	58.003	58.003	58.003	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	435	803	488	16.651	341%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		435	435	184	42%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	435	368	53	16.467	311%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	38.299	38.299	38.299	38.299	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	38.299	38.299	38.299	38.299	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415						
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.011	4.750	7.958	9.246	116%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441						
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7.801	4.500	7.724	4.285	55%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.801	4.500	7.724	4.285	55%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				4.961		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				1.310		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	210	250	234	3.615	154%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				36		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Ѕ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	28.150	25.257	28.150	45.601	162%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	53.468	53.468	53.468	53.468	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022 године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	31.771	33.500	16.500	14.565	88%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	21.471	23.500	10.000	10.500	105%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
3005	10.300	10.000	6.500	4.065	63%	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	31.871	32.409	15.700	12.936	82%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	16.741	16.497	7.744	5.402	70%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	14.710	15.912	7.956	7.534	95%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	420				
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013					
3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		1.091	800	1.629	204%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	100				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	6.300	9.500	6.300	30.288	481%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019	5.700	9.500	6.300	30.288	481%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	600				
5. Примљене дивиденде	3021					
3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	6.300	9.500	6.300	12.426	197%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025	1.000	9.500	6.300	12.426	197%
3026	5.300					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	17.862	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033	436				
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037					
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041	131				
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044					
3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
3048						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
3048	38.071	43.000	22.800	44.853	197%	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
3049	38.171	41.909	22.000	25.362	115%	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
3050		1.091	800	19.491	244%	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
3051	100					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3052	1.200	200	500	1.089	218%	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054	3055	1.100	1.291	1.300	20.580	158%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.713.573	8.366.151	4.183.076	4.232.610	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10.972.365	11.900.642	5.950.320	5.839.730	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12.799.264	13.822.598	6.911.300	6.782.846	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	12	12	12	12	100%
4.1.	- на неодређено време	10	10	10	10	100%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	301.887	301.888	150.944	150.340	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	593.424	640.000	320.000	297.654	93%
20	Дневнице на службеном путу		100.000	50.000	50.336	101%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.506	350.000	175.000	252.963	145%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	57.585	40.100	40.100		0%
25	Број прималаца	1	1	1		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000	100.000	50.000		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	557.200	557.200			
30	Солидарна мера ради ублажавања материјалне помоћи по Анексу			185.733		0%
31	Број запослених прималаца солидарне помоћи					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

12

12

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
				Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 31.03.2022. године*	10	3	0	0	0	
	Одлив кадрова						
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		10	2	8	3	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
					у динарима
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	106.211	76.284	70.727	51.510
	Највиша појединачна зарада	114.590	82.157	114.710	82.341
	Просечна зарада	110.400	79.220	92.718	66.925
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	125.466	89.890	125.222	89.710
	Највиша појединачна зарада	125.466	89.890	125.381	89.822
	Просечна зарада	125.466	89.890	125.301	89.766

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину							У динарима		
(текућа година)									
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година		
СЕРВИС ПОСТРОЈЕЊА У ПОГОНУ		ГРАДСОМБОР	4.950.000	5.300.000	4.950.000	4.950.000			
ОДРЖАТМОСФ.КАНАЛА		ГРАДСОМБОР		1.000.000	3.000.000	4.000.000			
ОДРЖАВНИХ ЧЕСМИ		ГРАДСОМБОР			200.000	200.000			
Намена									
Намена									
Намена									
УКУПНО:			4.950.000	6.300.000	8.500.000	9.500.000			

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

Реализација за период 01.01 -- 30.06.2022. године*							У динарима		
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година		
			1	2	3	4 (2-3)	5		
СЕРВИС ПОСТРОЈЕЊА У ПОГОНУ		ГРАДСОМБОР	5.300.000	5.286.450	5.286.450	0			
ОДРЖАТМОСФ.КАНАЛА		ГРАДСОМБОР	1.000.000	3.999.644	3.999.644				
ИЗГРАДЊА ЦЕВОВ.БЕЗДАН-КОЛУТ		ГРАДСОМБОР		21.001.722	3.140.000	17.861.722			
Намена									
Намена									
Намена									
УКУПНО:			6.300.000	30.287.816	12.426.094	17.861.722			

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022)
		Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Текућа година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	240.000	180.000	180.000	90.000	204.371	227%	
6.	Реклама и промоција	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100%	
7.	Остало							

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									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП		Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		196385
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		101563
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ЊЛБ БАНКА		27193
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		657640
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		67024
		Укупно у динарима	УКУПНО:		
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		274090
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		33053
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ЊЛБ БАНКА		40402
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		634647
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		106577
		Укупно у динарима	УКУПНО:		
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		19401233
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		90635
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ЊЛБ БАНКА		41918
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		891102
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		155067
		Укупно у динарима	УКУПНО:		
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	068				

	068						
	Укупно у динарима						
31.12.2022.	068						
	068						
	068						
	068						
	068						
	068						
	Укупно у динарима						

ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

За период од 01.01. 2022. до 30.06.2022. године

Бездан, јул 2022. 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 2022. годину усвојила је Скупштине града Сомбора на 15. седници одржаној дана 21.12.2021. године - Решење бр. 023-95/2021-I. Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП Водовод Бездан за 2022. годину усвојене су дана 05.05.2022.године (Сл.лист Града Сомбора бр. 5/2022).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у другом кварталу 2022. године, односно у периоду 01. јануар – 30.06.2022. 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 другог квартала предузеће је редовно обављало послове на одржавању, замени и контроли мерних инструмената корисника, послове одржавања система водоснабдевања, одржавању погона воде и целокупне дистрибутивне мреже на територији наведених насељених места. Своје послове предузеће обавља у складу са одредбама важећег Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/2011,104/2016) као и у складу са Одлуком о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора (Сл. лист Града Сомбора бр. 7/2017,17/2017). Такође, током другог квартала 2022. године предузеће је било активно и интензивно укључено у реализацију послова на спровођењу одржавања атмосферске канализације на територији четири насељена места ,текућем одржавању Фабрике воде у Бездану, Бачком Брегу и Бачком Моноштору те припреми и отпочињању радова на изградњи повезног цевовода Бездан-Колут.

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2022. -30.06.2022	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	19.825	38.224
1006	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	12.750	11.158
1011	приходи од премија, субвенција, дотација ,донација и др.	7.075	27.066
1013	пословни расходи	19.562	21.585
1034	финансијски расходи камата	210	109
1042	остали расходи	0	63
1055	нето добитак	53	16.467
1056	нето губитак	0	0

У периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 38.224 хиљада динара а планирано је 19.825. хиљада динара. Настала разлика у приходима од 18.399 хиљаде динара, остварена је највећим делом у ставци „субвенције“ обзиром да је током другог квартала дошло до прилива средстава из буџета Града Сомбора (закључен је уговор број 352-532/2022-II од 11.05.2022) намењених реализацији пројекта изградње повезног ценовода Бездан-Колут. Остале ставке прихода су у складу са планираним.

Расходи приказани на позицији АОП 1013, у другом кварталу 2022. планирани су у износу од 19.562 хиљада динара а реализовани 21.585 хиљада динара. Настала разлика од 2.023 хиљада динара узрокована повећаним трошковима због реализације пројекта изградње повезног ценовода Бездан-Колут.

Предузеће је у другом кварталу 2022. године исказало нето добит од 16.477 хиљада динара Он је проузрокован реализацијом пројекта изградње повезног ценовода Бездан-Колут и примљених средствима и града, у складу са закљученим Уговором.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2022. -30.06.2022	
		План	Реализација
1	2	3	4
0010	грађевински објекти	10.926	10.230
0011	постројења и опрема	8.064	6.555
0013	некретнина, постројења и опрема у припреми	1.799	1.799
0014	улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	1.761	1.761
0031	плаћени авански за залихе	0	125
0039	купци у земљи	4.300	4.482
0057	готовински еквиваленти и готовина	1.300	20.649
0045	порез на додату вредност	0	0
0059	укупна актива	28.150	45.601
0060	ванбилансна актива	53.468	53.468
0402	основни капитал	58.003	58.003
0408	нераспоређена добит у текућем кварталу	53	16.467
0413	губитак ранијих година	38.299	38.299
0414	губитак текуће године	0	0
0445	добављачи у земљи	7.727	4.285
0437	краткорочни кредити у земљи	0	0
0449	остале краткорочне обавезе	0	1.310
0451	обавезе по основу ПДВ	234	3.615
0451	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	36
0456	укупна пасива	28.150	45.601
0457	ванбилансна пасива	53.468	53.468

Биланс стања на дан 30.06.2022. године се састоји из активе која износи 45.601 хиљада динара и пасиве која износи исто 45.601 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 10.230 – мање од планираног због већих стопа амортизације са 31.12.2021.
- опрема – 6.555 - мање од планираног због обрачунате амортизације и повећаних стопа амортизације
- постројења и опрема у припреми - 1.799 - у складу са планом
- улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми - 1.761 , у складу са планираним
- аванси – 125 - преостали део аванса из ранијих година,
- потраживања - 4.482 незнатно веће од планираног
- готовина –20.649 – одступање услед закљученог уговора за цевовод и примљених средстава из Града Сомбора
- порез на додату вредност – 0 - претплата у складу са планираним
- ванбилансна актива 53. 468, у складу са планом

- Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал - 58.003 - у складу са планом
- губитак из ранијих година - 38.299 - у складу са планом
- добитак у текућем кварталу -16.467 - знатно увећан у односу на планирани због прилива средстава за изградњу повезног цевовода Бездан-Колут
- обавезе према добављачима –4.285 – знатно мање од планираног јер смо успели своје обавеза према добављачина реализовати раније од планираног краткорочни кредити - 0- у складу са планом
- остале краткорочне обавезе – 1.310 - обавезе према запосленима
- ПДВ – обавеза за ПДВ је 3.615 исти је знатно увећан због испостављене фактуре Граду Сомбору за реализацију изградње повезног цевовода Бездан-Колут
- Остале обавезе - 36 – биће измирене почетком трећег квартала 2022.године
- Ванбилансна пасива - 53.468 –у складу са планираним

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2022. -30.06.2022.	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	10.000	10.500
3005	остали приливи из редовног пословања	6.500	4.065
3001	прилив готовине из пословања	16.500	14.565
3006	одливи готовине из пословања	15.700	12-936

3007	исплате добављачима	7.744	5.402
3009	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	7.956	7.534
3017	прилив готовине из активности инвестирања	6.300	30.288
3023	одлив готовине из активности инвестирања	6.300	12.426
3027	нето прилив готовине из активности инвестирања	0	17.862
3033	краткорочни кредити	0	0
3028	нето одлив готовине из активности инвестирања	0	0
3048	свега прилив готовине	22.800	44.853
3049	свега одлив готовине	22.000	25.362
3050	нето прилив готовине	800	19.491
3051	нето одлив готовине	0	0
3052	готовина на почетку обрачунског периода	500	1.089
3055	готовина на крају обрачунског периода	1.300	20.580

Приливи у предузећу, у другом кварталу 2022. године, су настали из пословних активности и то: од „продаје робе на домаћем тржишту“ у износу од 10.500 хиљада динара, „других пословних прихода“ у износу од 4.065 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 14.565 хиљада динара. Планирани приход је био 16.500 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 1.935 хиљаде због смањеног прилива средстава из редовног пословања.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 12.936 хиљада динара и односе се на исплате добављачима – 5.402 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања 7.534 хиљада динара, кредити - 0, плаћање јавних прихода – 0. Укупни одливи су 12.936 хиљада динара док су планирани били 15.700 хиљада динара, разлика је 2.764 због смањене обавезе према добављачима.

У другом кварталу 2022.године, предузеће је реализовало средстава намењених за атмосферску канализацију од 4.000 хиљада динара и 21. 001 хиљада динара за пројекат изградње повезног цевовода Бездан-Колут који је у току реализације. Од примљених средстава за пројекат изградње повезног цевовода Бездан- Колут остало је нереализовано 17.862 хиљаде динара који ће се реализовати до краја године.

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 другом кварталу 2022. године износе:

- нето зараде - 4.232.610 динара, у складу са планираним,
- бруто 1 5.839730 динара, у складу са планираним,
- бруто 2 - 6.782.846 динара, у складу са планираним,
- број запослених је у складу са планом,
- накнаде члановима НО –150,340 у складу са планираним,

- трошкови превоза - 297.654 динара - незнатно мање од планираних
- накнада трошкова на службеном путу –252.963 – незнатно веће од планираног
- дневнице на службеном путу-50.336 у складу са планом
- јубиларне награде –0- мање од планирано, биће реализовано у трећем кварталу
- помоћ радницима и породици 0 динара - мање од планираног биће реализовано у следећем кварталу
- Солидарна помоћ радника ради ублажавања неповољног материјалног положаја –0 –биће реализовано у следећем кварталу

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2022. године, број запослених је у складу са Програмом пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2022. годину.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У другом кварталу 2022. године приказан је распон планираних и исплаћених зарада према важећим законским прописима, колективном уговору и правилу о раду предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2022. годину, у другом кварталу 2022. године, планирана је субвенција у износу од 6.300 хиљада динара

Пренето је из буџета града Сомбора 30.287 816 динара а реализовано 12.426 094 динара и неутрошено је 17.861 722. Одступање у преносу средстава из буџета Града Сомбора, у односу на планирано настало је услед потписивања Уговора за изградњу повезног цевовода Бездан-Колут, која је предвиђена следећим Изменама и допунама Програма пословања ЈКП Водовод Бездан за 2022. годину.

Реализација средстава за социјално угрожене грађане за утрошак воде у уврштена је у биланс успеха АОП 1014 – приход од продаје производа и услуга.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, у другом кварталу 2022. године су планирана у износу од 100.000 динара а реализовано је 214.371 и то :

-репрезентација је планирана у износу од 90 000 динара, а реализовано је 204,371 динара. Настала разлика узрокована је повећаним пословним активностима у циљу унапређења

пужања услуга снабдевања водом у насељеним местима, у смислу пробне примене нових технологија у филтрацији и пречишћавању сирове воде ради уклањања непожељних примеса метала и арсена у води за пиће.

-реклама и пропаганда -планирано је 10.000 а реализовано 10.000 динара,

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У другом кварталу 2022. године није било кредитног задужења предузећа.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2022. годину, у другом кварталу 2022. године, планиране су инвестиције у износу од 6.300 000 а реализовано је 30.287.816 динара. Одступање је настало услед прилива средстава намењених изградњи повезног ценовода Бездан-Колут.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ У СУДСКИ СПОРОВИ

У другом кварталу 2022. године стање потраживања на дан 30.06.2022. године приказују потраживања у износу од 4.481.750 динара (од 3 месеца о 12 месеци).

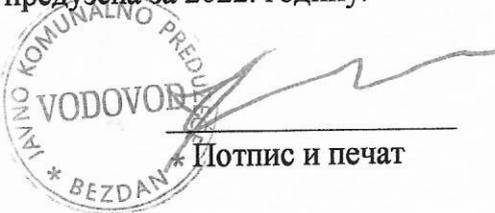
Обавезе на дан 30.06.2022. године укупно износе 4.2284,845 (од 3 месеца до 12 месеци)

Поводом судских спорова који се у 2022. години воде, предузеће има један судски спор у коме је ЈКП Водовод Бездан тужена страна у спору који је покренуо бивши директор због разрешења са функције директора пре истека мандата. Поступак је у току и води се пред Основним судом у Сомбору. Није познат тачан износ одштетног захтева тужиоца.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У другом кварталу 2022. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2022. годину је у највећем делу плански реализован. Уговор о изградњи повезног ценовода Бездан-Колут који је закључен током другог квартала 2022. године обезбедио је већи прилив средстава из буџета Града Сомбора од планираних, што ће се плански уредити одговарајућим Изменама и допунама Програма пословања предузећа за 2022. годину.

Датум 28.07.2022.


ПОТПИС И ПЕЧАТ