



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](mailto:vodovodkom@mts.rs)

Број: 295/2022  
Дана: 28.10.2022.

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 трећи 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. - 30.09.2022. 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 30.09.2022.
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 30.09.2022. године\*

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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	31,771	37,050	51,421	46,928	91%
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 робе 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	19,919	19,441	98%
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	31,502	27,487	87%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	30,870	36,362	44,047	40,350	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6,560	7,350	17,669	16,807	95%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	14,710	15,912	11,934	11,640	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10,972	11,901	8,925	8,810	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,827	1,922	1,442	1,423	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,911	2,089	1,500	1,407	94%
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	9,642	8,246	86%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,500	3,500	4,802	3,657	76%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	901	688	7,374	6,578	89%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (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					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	420	420	315	126	40%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	420	420	315	126	40%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		300			
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	46	200		100	
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	31,771	37,350	51,421	46,928	91%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	31,336	36,982	44,362	40,576	91%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	435	368	7,059	6,352	311%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	435	368	7,059	6,352	0*90%

	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
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	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	455	368	7,059	6,352	0*90%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (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					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. 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	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22,550	20,266	22,550	20,345	90%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (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 некретностима, постројењима и опреми	0014	1,761	1,761	1,761	1,761	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (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 (лати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	5,600	4,991	5,600	11,538	206%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				125	0%
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	0%
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4,500	3,700	4,300	5,599	1*30
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	4,500	3,700	4,300	5,599	1*30
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				1,461	0%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				1,461	0%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,100	1,291	1,300	4,353	3*35%	
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	31,883	1*13	
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	26,240	1*30	
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	6,536	133%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		435	435	184	42%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	435	368	53	6,352	119%	
	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						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415						
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по 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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429						
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430						
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	8,011	4,750	7,958	5,643	71%	
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432						
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441						
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	0442	7,801	4,500	7,724	4,339	56%	
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	4,339	56%	
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	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449				1,304		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				1,268		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	210	250	234	36	0*15%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453						
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454						
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455						
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	28,150	25,257	28,150	31,883	113%	
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	53,468	53,468	53,468	53,468	100%	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022 године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	31,771	33,500	16,500	20,806	126%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	21,471	23,500	10,000	19,441	194%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10,300	10,000	6,500	1,365	0*21%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	16,741	16,497	7,744	5,966	77%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	14,710	15,912	7,956	11,639	146%
4. Плаћене камате у земљи	3010	420				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		1,091	800	3,201	400%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	100				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017	6,300	9,500	6,300	29,502	468%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	5,700				
3. Остали финансијски пласмани	3020	600	9,500	6,300	29,502	468%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3023	6,300	9,500	6,300	29,502	468%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,000				
3. Остали финансијски пласмани	3026	5,300	9,500	6,300	29,502	468%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	436				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	131				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	38,071	43,000	22,800	50,308	221%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	38,171	41,909	22,000	47,107	214%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		1,091	800	3,201	244%
<b>Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	100				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1,200	200	500	1,089	218%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,100	1,291	1,300	4,290	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	6,274,614	6,384,131	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10,972,365	11,900,642	8,925,480	8,809,831	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12,799,264	13,822,598	10,366,950	10,232,619	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	12	12	12	12	100%
4.1.	- на неодређено време	10	10	10	10	100%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
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	301,887	301,888	226,416	225,509	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	593,424	640,000	480,000	410,187	85%
20	Дневнице на службеном путу		100,000	75,000	65,936	88%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300,506	350,000	262,500	403,862	154%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	57,585	40,100	40,100	44,713	112%
25	Број прималаца	1	1	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	100,000	100,000	75,000	71,674	96%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	557,200	557,200			
30	Солидарна мера ради ублажавања материјалне помоћи по Анексу			341,466	185,733	54%
31	Број запослених прималаца солидарне помоћи					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

12

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	Укупан број	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	10		3		0		
	<b>Одлив кадрова</b>							
1.	навести основ							
2.								
3.								
4.								
...								
	<b>Пријем</b>							
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	Укупан број
		10	2	8	3	0	3	0

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022 \*

	у дина рима				
	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	106,211	76,284	70,179	51,126
	Највиша појединачна зарада	114,590	82,157	117,075	83,999
	Просечна зарада	110,400	79,220	93,627	67,562
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 тромесечеја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

Циљ за 2022. годину	(текућа година)				Износ неутрљених средстава из ранијих година
	Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	
				01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
СЕРВИС ПОСТРОЈЕЊА У ПОГОНУ		ГРАД СОМБОР	5,300,000	5,300,000	5,300,000
ОДРЖАТМОСФ.КАНАЛА		ГРАД СОМБОР	22,001,722	24,001,722	25,001,722
ОДРЖАВНИХ ЧЕСМИ		ГРАД СОМБОР		200,000	200,000
Намена					
Намена					
Намена					
		<b>УКУПНО:</b>	<b>5,300,000</b>	<b>27,301,722</b>	<b>30,501,722</b>

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

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 – 30.09.2022. године*					Износ неутрљених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрљено	4 (2-3)	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
СЕРВИС ПОСТРОЈЕЊА У ПОГОНУ		ГРАД СОМБОР	5,300,000	5,286,450	5,286,450	0		
ОДРЖАТМОСФ.КАНАЛА		ГРАД СОМБОР	3,000,000	3,999,644	3,999,644			
ИЗГРАЂЕЊА ЦЕВОВ.БЕЗДАН-КОЛУТ		ГРАД СОМБОР	21,001,722	21,001,722	20,001,722	1,000,000		
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ		ГРАД СОМБОР	200,000					
Намена								
Намена								
		<b>УКУПНО:</b>	<b>29,501,722</b>	<b>30,287,816</b>	<b>29,287,816</b>	<b>1,000,000</b>		

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. - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	180,000	240,000	180,000	354,903	135,000	354,903	263%
6.	Реклама и пропаганда	10,000	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 тромесечеја за који се извештај саставља





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	4	5	6
31.12.2021 (претходна година)	068	БАНКА ИНТЕСА		196385
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУЏЕТСКИ РАЧУН	101563
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА	27193
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	657640
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	67024
	Укупно у динарима			1049805
31.03.2022.	068	БАНКА ИНТЕСА		274090
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУЏЕТСКИ РАЧУН	33053
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА	40402
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	634647
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	106577
		Укупно у динарима		
30.06.2022.	068	БАНКА ИНТЕСА		19401233
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУЏЕТСКИ РАЧУН	90635
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА	41918
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	891102
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	155067
		Укупно у динарима		
30.09.2022.	068	БАНКА ИНТЕСА		2530635
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУЏЕТСКИ РАЧУН	179462
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА	41918
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1189216
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	
		Укупно у динарима		

	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	348758
	Укупно у динарима	<b>УКУПНО:</b>		4289989
	068			
	068			
	068			
31.12.2022.	068			
	068			
	Укупно у динарима			

## Извештај о инвестицијама

бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021 *	Структура финансирања	План 2022** година						Реализација 01.01.-31.12.						
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.		План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.				
						Позајмљена средства													
						Средства буџета	4,950,000.00	4,937,154.00	5,300,000.00	5,286,450.00	5,300,000.00	5,286,450.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00				
						Остало													
						Сопствена средства													
						Укупно													
1.	СЕРВИС ПОСТР.БЕЗДАН					Позајмљена средства													
						Средства буџета			1,000,000.00	3,999,644.00	3,000,000.00	3,999,644.00	4,000,000.00	4,000,000.00					
						Остало													
						Сопствена средства													
						Укупно													
2.	ОДРЖ.ЛАВНИХ ЧЕСМИ					Позајмљена средства													
						Средства буџета					200,000.00		200,000.00	200,000.00					
						Остало													
						Сопствена средства													
						Укупно													
3.	ИЗГРАЂЊА ЦЕВОВ.БЕЗДАН-К					Позајмљена средства													
						Средства буџета				21,001,722.00	21,001,722.00	20,001,722.00	21,001,722.00	21,001,722.00					
						Остало													
						Сопствена средства													
						Укупно													
...																			
						Укупно инвестиције	4,950,000.00	4,937,154.00	6,300,000.00	30,287,816.00	29,501,722.00	29,287,816.00	30,501,722.00	29,287,816.00	30,501,722.00				

Претходна година

\* Година за коју се извештај саставља

у динарима

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.20__
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	4,129,435	4,481,750	5,598,805	
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	4,129,435	4,481,750		

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	2,696,430	4,284,845	4,338,795	
дуже од 12 месеци	4,000,000			
<b>УКУПНО:</b>	6,696,430	4,284,845		

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*			1	

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ТУЖБА ЗБОГ РАЗРЕШЕЊА СА ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН	НЕЗНА СЕ ВРЕДНОСТ

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\* Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

**ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН**

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

За период од 01.01. 2022. до 30.09.2022. године

Бездан, октобар 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). Друге измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан усвојене су дана 28.07.2022. године (Сл.лист града Сомбора бр. 6/2022).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у трећем кварталу 2022. године, односно у периоду 01. јануар – 30.09.2022. 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 трећег квартала предузеће је редовно обављало послове на одржавању, замени и контроли мерних инструмената корисника, послове одржавања система водоснабдевања, одржавању погона воде и целокупне дистрибутивне мреже на територији наведених насељених места. Своје послове предузеће обавља у складу са одредбама важећег Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/2011,104/2016) као и у складу са Одлуком о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора (Сл. лист Града Сомбора бр. 7/2017,17/2017). Такође, током трећег квартала 2022. године предузеће је било укључено у реализацију послова на спровођењу одржавања атмосферске канализације на територији четири насељена места ,текућем одржавању Фабрике воде у Бездану, Бачком Брегу и Бачком Моноштору те интензивно ангажовано на извођењу радова на изградњи повезног цевовода Бездан-Колут (прва фаза).

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2022. -30.09.2022	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	51.421	46.928
1006	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	19.919	19.441
1011	приходи од премија,субвенција,дотација ,донација и др.	31.502	27.487
1013	пословни расходи	44.047	40.350
1034	финансијски расходи камата	315	126
1042	остали расходи	0	100
1055	нето добитак	7.059	6.352
1056	нето губитак	0	0

У периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 46.928 хиљада динара а планирано је 51.421. хиљада динара. Настала разлика у приходима од 4.493 хиљаде динара, настала је због књиговодственог приказивања ставки прихода из буџета који се дели на основицу која се представља као приход и ставку ПДВ која се књижи на одвојени конто. Остале ставке прихода су у складу са планираним.

Расходи приказани на позицији АОП 1013, у трећем кварталу 2022. планирани су у износу од 44.047 хиљада динара а реализовани 40.350 хиљада динара. Настала разлика од 3.697 хиљада динара узрокована је мањим трошковима по основу инвестиције Бездан-Колут.

Предузеће је у трећем кварталу 2022. године исказало нето добит од 6.352 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. -30.09.2022	
		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	5.599
0057	готовински еквиваленти и готовина	1.300	4.353
0045	порез на додату вредност	0	1.461
0059	укупна актива	28.150	31.883
0060	ванбилансна актива	53.468	53.468
0402	основни капитал	58.003	58.003
0408	нераспоређена добит у текућем кварталу	53	6.536
0413	губитак ранијих година	38.299	38.299
0414	губитак текуће године	0	0
0445	добављачи у земљи	7.724	4.339
0437	краткорочни кредити у земљи	0	0
0449	остале краткорочне обавезе	0	1.268
0451	обавезе по основу ПДВ	234	0
0451	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	36
0456	укупна пасива	28.150	31.883
0457	ванбилансна пасива	53.468	53.468

Биланс стања на дан 30.09.2022. 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 - 5.599 незнатно веће од планираног
- готовина –4.353– одступање услед закљученог уговора за цевовод и примљених средстава из Града Сомбора
- порез на додату вредност – 1.461 – представља претплату обавезе за ПДВ која није планирана
- 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 -6.352 - знатно увећан у односу на планирани због прилива средстава за изградњу повезног цевовода Бездан-Колут
- обавезе према добављачима –4.339 – 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 – 1.268 - обавезе према запосленима
- ПДВ – обавеза за ПДВ је 0
- Остале обавезе - 36
- Ванбилансна пасива - 53.468 –у складу са планираним

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2022. -30.09.2022.	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	10.000	19.441
3005	остали приливи из редовног пословања	6.500	1.365
3001	прилив готовине из пословања	16.500	20.806
3006	одливи готовине из пословања	15.700	17.605
3007	исплате добављачима	7.744	5.966

3009	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	7.956	11.639
3017	прилив готовине из активности инвестирања	6.300	29.502
3023	одлив готовине из активности инвестирања	6.300	29.502
3027	нето прилив готовине из активности инвестирања	0	0
3033	краткорочни кредити	0	0
3028	нето одлив готовине из активности инвестирања	0	0
3048	свега прилив готовине	22.800	50.308
3049	свега одлив готовине	22.000	47.107
3050	нето прилив готовине	800	3.201
3051	нето одлив готовине	0	0
3052	готовина на почетку обрачунског периода	500	1.089
3055	готовина на крају обрачунског периода	1.300	4.290

Приливи у предузећу, у трећем кварталу 2022. године, су настали из пословних активности и то: од „продаје робе на домаћем тржишту“ у износу од 19.441 хиљада динара, „других пословних прихода“ у износу од 1.365 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 20.806 хиљада динара. Планирани приход је био 16.500 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 4.306 хиљаде због промене цене воде за кориснике услуга.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 17.605 хиљада динара и односе се на исплате добављачима – 5.966 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања 11.39 хиљада динара, кредити - 0, плаћање јавних прихода – 0. Укупни одливи су 17.605 хиљада динара док су планирани били 15.700 хиљада динара, разлика је 1.905 због смањене обавезе према добављачима.

У трећем кварталу 2022. године, предузеће је реализовало средстава намењена за атмосферску канализацију од 4.000 хиљада динара, 5 300 хиљада динара за субвенције (реконструкција постројења) и 21. 001 хиљада динара за пројекат изградње повезног цевовода Бездан-Колут који је у току реализације.

#### 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 2022. године износе:

- нето зараде - 6.384 131 динара, у складу са планираним,
- бруто 8.809 831 динара, у складу са планираним,
- бруто 2 - 10.232 619 динара, у складу са планираним,
- број запослених је у складу са планом,
- накнаде члановима НО –225,509 у складу са планираним,
- трошкови превоза - 410 187 динара - незнатно мање од планираних
- накнада трошкова на службеном путу –403 862– незнатно веће од планираног

- дневнице на службеном путу-65.936 мање од планираног
- јубиларне награде 44.713- у складу са планом
- помоћ радницима и породици 71.674 динара - у складу са планом
- Солидарна помоћ радника ради ублажавања неповољног материјалног положаја –185 733 –мање од планираног због начина реализације исплате

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

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У трећем 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 трећем кварталу 2022. године, планирана су средства из буџета у износу од 29.501 722 хиљада динара

Пренето је из буџета града Сомбора 30.287 816 динара а реализовано 29 287 816 динара и неутрошено је 1.000 000 динара.

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 трећем кварталу 2022. године су планирана у износу од 145.000 динара а реализовано је 364.903 и то :

-репрезентација је планирана у износу од 135 000 динара, а реализовано је 354 903 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.

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

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2022. годину, у трећем кварталу 2022. године, планиране су инвестиције у износу од 29.501 722 а реализовано је 29.287 816 динара. Одступање од планираног је незнатно.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ У СУДСКИ СПОРОВИ

У трећем кварталу 2022. године стање потраживања на дан 30.09.2022. године приказују потраживања у износу од 5.598 805 динара (од 3 месеца о 12 месеци).

Обавезе на дан 30.09.2022. године укупно износе 4.338 795 (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.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У трећем кварталу 2022. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2022. годину је у највећем делу плански реализован. Анализом пословања констатује се да нема већих одступања од усвојеног плана.

Датум \_\_\_\_\_



Потпис и печат