



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](mailto:vodovodkom@mts.rs)

Број: 30/2023  
Дана: 27.01.2023.

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

**ПРЕДМЕТ:** Достава извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за четврти квартал 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. - 31.12.2022. 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 31.12.2022.
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 31.12.2022. 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.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					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	62,090	62,090	56,439	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 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	27,338	27,338	26,831	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	34,752	34,752	29,608	85%
68, ости 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	30,870	61,402	61,402	52,972	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6,560	25,688	25,688	18,921	74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	14,710	15,912	15,912	15,832	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10,972	11,901	11,901	11,735	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,827	1,922	1,922	1,895	99%
52 ости 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,911	2,089	2,089	2,202	105%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,000	2,300	2,300	2,066	90%
58, ости 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,100	10,930	10,930	11,084	101%
54, ости 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,500	6,572	6,572	5,069	77%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	901	688	688	3,467	504%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	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	420	155	37%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	420	420	420	155	37%
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 ФИНАНСИЈА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА</b> (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				97	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		300	300	3	1%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	46	200	200	286	143%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	31,771	37,350	62,390	56,442	90%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	31,336	36,982	62,022	53,510	86%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	435	368	368	2,932	311%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (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				5	
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	368	2,937	0*90%

	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	435	368	368	2,937	0*90%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА 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. Умњена (разводљена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. 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	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					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	20,266	18,279	90%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концепције, 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	20,266	18,279	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10,926	10,155	10,155	9,534	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	8,064	6,551	6,551	5,185	79%
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 и улагања 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 (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<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	4,991	9,210	185%
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 производа 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	3,700	5,212	1*30
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	4,500	3,700	3,700	5,212	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				1,051	0%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				1,051	0%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу прешаћених 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 амортизованом вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,100	1,291	1,291	2,822	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	25,257	27,489	1*13	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	53,468	53,468	53,468	53,468	100%	
	<b>ПАСИВА</b>							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	20,139	20,507	20,507	22,733	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	803	3,029	133%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		435	435	92	21%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	435	368	368	2,937	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						
	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 емитованим 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</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8,011	4,750	4,750	4,756	100%	
467	<b>І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432						
42, осим 427	<b>ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b> (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	<b>ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441						
43, осим 430	<b>ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b> (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7,801	4,500	4,500	4,744	105%	
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	4,500	4,744	105%	
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</b> (0450 + 0451 + 0452)	0449		250	250	12	5%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				12		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	210	250	250		0*15%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453						
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454						
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	28,150	25,257	25,257	27,489	109%	
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 31.12.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022 године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	31,771	36,000	36,000	24,252	126%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	21,471	26,000	26,000	22,752	88%
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	10,000	1,500	0*21%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	31,871	34,909	34,909	22,592	65%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	16,741	18,997	18,997	6,760	36%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	14,710	15,912	15,912	15,832	99%
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					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015		1,091	1,091	1,660	152%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	100				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	6,300	32,202	32,202	32,187	100%
1. Продаја акција и удела	3018					
продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	5,700				
3. Остали финансијски пласмани	3020	600	32,202	32,202	32,187	100%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	6,300	32,202	32,202	32,187	100%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,000				
3. Остали финансијски пласмани	3026	5,300	32,202	32,202	32,187	100%
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0	0		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	0	0	0	0	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029					
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>Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	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					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	38,071	68,202	68,202	56,439	83%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	38,171	67,111	67,111	54,779	82%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		1,091	1,091	1,660	244%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	100				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1,200	200	200	1,089	545%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,100	1,291	1,291	2,749	158%



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7,713,573	8,366,151	8,366,151	8,504,215	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10,972,365	11,900,642	11,900,642	11,735,086	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12,799,264	13,822,598	13,822,598	13,630,303	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	301,888	300,679	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	593,424	640,000	640,000	524,298	82%
20	Дневнице на службеном путу		100,000	100,000	91,987	92%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300,506	350,000	350,000	549,268	157%
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	100,000	133,477	133%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Солидарна мера ради ублажавања материјалне помоћи по Анексу	557,200	557,200	557,200	557,200	100%

31 Број запослених прималаца солидарне помоћи

12

12

12

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у повнаним 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 30.09.2022. године*	10	3		0		
	<b>Одлив кадрова</b>	1					
1.	навести основ	на захтев запосленог					
2.							
3.							
4.							
...							
	<b>Пријем</b>						
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		9	2	7	3	0	3
					0	0	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	106,211	76,284	71,670	52,170
	Највиша појединачна зарада	114,590	82,157	115,029	82,565
	Просечна зарада	110,400	79,220	93,350	67,367
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	123,888	88,675	124,906	89,489
	Највиша појединачна зарада	125,402	89,737	125,381	89,822
	Просечна зарада	124,645	89,206	125,143	89,655

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			01.01. до 31.12.	
			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		ГРАД СОМБОР	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	
ОДРЖАВАЊЕ Ф.КАНАЛА		ГРАД СОМБОР	1,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	
ОДРЖАВАЊЕ ЧЕСМИ		ГРАД СОМБОР		200,000	200,000	200,000	
ЦЕВОВОЈ БЕЗДН-КОЛУТ		ГРАД СОМБОР	21,001,722	21,001,722	21,001,722	21,001,722	
ИЗРАДА СТУДИЈЕ		ГРАД СОМБОР			70,000	70,000	
СЕРВИСИРАЊЕ ПУМПЕ					630,000	630,000	
УКУПНО:			5,300,000	29,501,722	32,201,722	32,201,722	

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

Реализација за период 01.01 – 31.12.2022. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Прелето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
СЕРВИС ПОСТРОЈЕЊА У ПОГОНУ		ГРАД СОМБОР	5,300,000	5,286,450	5,286,450	0	
ОДРЖАВАЊЕ Ф.КАНАЛА		ГРАД СОМБОР	5,000,000	4,999,644	4,999,644		
ИЗРАДА ЦЕВОВОЈ БЕЗДН-КОЛУТ		ГРАД СОМБОР	21,001,722	21,001,722	21,001,722		
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ		ГРАД СОМБОР	200,000	200,000	200,000		
ИЗРАДА СТУДИЈЕ		ГРАД СОМБОР	70,000	70,000	70,000		
СЕРВИСИРАЊЕ ПУМПЕ		ГРАД СОМБОР	630,000	630,000	630,000		
УКУПНО:			32,201,722	32,187,816	32,187,816		

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.	Познаница	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортике активности						
5.	Репрезентација	180,000	240,000	180,000	180,000	479,275	266%
6.	Реклама и пропaгaнда	10,000	10,000	10,000	10,000	6,000	60%
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 тромесеља за који се извештај саставља



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција пружаоца Делте	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Staccato period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима	
													Квартал други квартал	Квартал трећи квартал	Квартал први квартал	Квартал четврти квартал	Квартал други квартал	Квартал трећи квартал	Квартал четврти квартал	
Домови кредитор																				
Укупно домови кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење од часа за изградњу															
					од часа за ликвидацију															

\* 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	НЛБ БАНКА		27193
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		657640
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		67024
		УКУПНО:			
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		274090
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		33053
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		40402
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		634647
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		106577
		УКУПНО:			
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		19401233
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		90635
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		41918
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		891102
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		155067
		УКУПНО:			
30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		2530635
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		179462
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		41918
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1189216
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
		УКУПНО:			

	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		348758
	Укупно у динарима	<b>УКУПНО:</b>			<b>4289989</b>
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		1381853
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУЏЕТСКИ РАЧУН		223320
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		41918
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		720986
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		381067
	Укупно у динарима	<b>УКУПНО:</b>			<b>2749144</b>
31.12.2022.					

## Извештај о инвестицијама

Р.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						Укупно инвестиције		
							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.
							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
1.	СЕРВИС ПОСТР.БЕЗДАН					Понајљена средства Средства буџета	4.937,154.00	5.300,000.00	5.300,000.00	5.300,000.00	5.286,450.00	5.300,000.00	5.300,000.00		
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
2.	ОДРЖ.АТМОСФЕР.КАНАЛА					Понајљена средства Средства буџета		1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,999,644.00	5,000,000.00	5,000,000.00		
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
3.	ОДРЖ.ГЛАВНИХ ЧЕСМИ					Понајљена средства Средства буџета		200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00		
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
4.	ИЗГРАДЊА ЦЕВОВ.БЕЗДАН-КС					Понајљена средства Средства буџета		21,001,722.00	21,001,722.00	20,001,722.00	20,001,722.00	21,001,722.00	21,001,722.00		
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
5.	СТУДИЈА И СЕРВ.ПУМПЕ					Понајљена средства Средства буџета						700,000.00	700,000.00		
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
						Укупно инвестиције	4,937,154.00	6,300,000.00	30,287,816.00	29,501,722.00	29,287,816.00	32,201,722.00	32,201,722.00		

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## 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 31.12.2022
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	4,129,435	4,481,750	5,598,805	5,212,159
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	4,129,435	4,481,750	5,598,805	5,212,159

\* 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 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	2,696,430	4,284,845	4,338,795	4,744,108
дуже од 12 месеци	4,000,000			
<b>УКУПНО:</b>	6,696,430	4,284,845	4,338,795	4,744,108

\* 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

\* Неопходно 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 31.12.2022. године

**Бездан, јануар 2023. 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-І. 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).Треће измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2022. годину усвојене су дана 13.10.2022.године (Сл.лист града Сомбора бр.8/2022).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у четвртном кварталу 2022. године, односно у периоду 01. јануар – 31.12.2022. 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 четвртог квартала предузеће је редовно обављало послове на одржавању, замени и контроли мерних инструмената корисника, послове одржавања система водоснабдевања, одржавању погона воде и целокупне дистрибутивне мреже на територији наведених насељених места. Своје послове предузеће обавља у складу са одредбама важећег Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/2011,104/2016) као и у складу са Одлуком о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора (Сл. лист Града Сомбора бр. 7/2017,17/2017). Такође, током четвртог квартала 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 који је реализован у обиму око 70% укупних радова до повезивања са системом јавног водовода Бездан-Колут.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2022. -31.12.2022	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	62.090	56.439
1006	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	27.338	26.831
1011	приходи од премија, субвенција, дотација ,донација и др.	34.752	29.608
1013	пословни расходи	61.402	52.972
1034	финансијски расходи камата	420	155
1042	остали расходи	200	286
1055	нето добитак	368	2.937
1056	нето губитак	0	0

У периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 56.439 хиљада динара а планирано је 62.090. хиљада динара. Настала разлика у приходима од 5.651 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 четвртм кварталу 2022. планирани су у износу од 61.402 хиљада динара а реализовани 52,972 хиљада динара. Настала разлика од 8.430 хиљада динара настала је из разлога што до припреме кварталног извештаја још увек није дошло до обрачуна амортизације а преостали део разлике представља знатно смањене трошкове за набавку материјала.

Предузеће је у четвртм кварталу 2022. године исказало нето добит од 2.937 хиљада динара Он је проузрокован реализацијом пројекта изградње повезног цевовода Бездан-Колут и примљених средствима из града , у складу са закљученим Уговором.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2022. -31.12.2022	
		План	Реализација
1	2	3	4
0010	грађевински објекти	10.155	9.534
0011	постројења и опрема	6.551	5.185
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	3.700	5.212
0057	готовински еквиваленти и готовина	1.291	2.822
0045	порез на додату вредност	0	1.051
0059	укупна актива	25.257	27.489
0060	ванбилансна актива	53.468	53.468
0402	основни капитал	58.003	58.003
0408	нераспоређена добит у текућем кварталу	368	2.937
0409	нераспоређена добит ранијих година	435	92
0413	губитак ранијих година	38.299	38.299
0414	губитак текуће године	0	0
0445	добављачи у земљи	4.500	4.744
0437	краткорочни кредити у земљи	0	0
0449	остале краткорочне обавезе	0	12
0451	обавезе по основу ПДВ	250	0
0451	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	0

0456	укупна пасива	25.257	27.489
0457	ванбилансна пасива	53.468	53.468

Биланс стања на дан 31.12.2022. године се састоји из активе која износи 29.835 хиљада динара и пасиве која износи исто 29.835 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 9.534 – нешто мање од планираног због амортизације
- опрема – 5.185 – нешто мање од планираног
- 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 - 5.212 веће од планираног због повећаних потраживања од купаца
- готовина –2822– већа од планираних због већег прилива средстава из буџета
- порез на додату вредност –1.051 – непланирана претплата ПДВ
- 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 – 2.937 - знатно увећан у односу на планирани због прилива средстава за изградњу повезног цевовода Бездан-Колут
- обавезе према добављачима –4.744 –незнатно повећани у односу на планиране
- краткорочни кредити - 0- у складу са планом
- остале краткорочне обавезе – 12 - обавезе према запосленима
- ПДВ – обавеза за ПДВ је 0
- Остале обавезе - 0
- Ванбилансна пасива - 53.468 –у складу са планираним

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2022. -31.12.2022.	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	26.000	22.752
3005	остали приливи из редовног пословања	10.000	1.500
3001	прилив готовине из пословања	36.000	24.252
3006	одливи готовине из пословања	34.909	22.592
3007	исплате добављачима	18.997	6.760
3009	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	15.912	15.832

3017	прилив готовине из активности инвестирања	32.202	32.187
3023	одлив готовине из активности инвестирања	32.202	32.187
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	68.202	56.439
3049	свега одлив готовине	67.111	54.779
3050	нето прилив готовине	1091	1660
3051	нето одлив готовине	0	0
3052	готовина на почетку обрачунског периода	200	1.089
3055	готовина на крају обрачунског периода	1.291	2.749

Приливи у предузећу, у четвртном кварталу 2022. године, су настали из пословних активности и то: од „продаје робе на домаћем тржишту“ у износу од 22.752 хиљада динара, „других пословних прихода“ у износу од 1.500 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 24.252 хиљада динара. Планирани приход је био 36.000 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 11.748 хиљаде због смањене потрошње воде од стране корисника услуга.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 22.592 хиљада динара и односе се на исплате добављачима –6.760 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања 15.832 хиљада динара, кредити - 0, плаћање јавних прихода – 0. Укупни одливи су 22.592 хиљада динара док су планирани били 34,909 хиљада динара, разлика је 12.317 због смањене обавезе према добављачима.

У четвртном кварталу 2022.године, предузеће је реализовало средстава намењена за атмосферску канализацију од 5.000 хиљада динара , 5 300 хиљада динара за субвенције (реконструкција постројења),јавне чесме 200 хиљада динара 21. 001 хиљада динара за пројекат изградње повезног цевовода Бездан-Колут ,630 000 сервисирање пумпе и 70.000 динара израда студије оправданости.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкова запослених садржи укупне трошкове зарада и осталих личних примања у посматраном периоду и број запослених на које се односе. Трошкови зарада у четвртном кварталу 2022. године износе:

- нето зараде - 8.504 215 динара, у складу са планираним,
- бруто 1 - 11 735 086 динара, у складу са планираним,
- бруто 2 - 13 630 303 динара, у складу са планираним,
- број запослених је у складу са планом,
- накнаде члановима НО –300 679 у складу са планираним,
- трошкови превоза - 524 298 динара - у складу са планом

- накнада трошкова на службеном путу –549 268 због повећаних пословних активности
- дневнице на службеном путу-91.987 у складу са планом
- јубиларне награде 44.713- у складу са планом
- помоћ радницима и породици 133 477 динара - у складу са планом
- Солидарна помоћ радника ради ублажавања неповољног материјалног положаја –557 200 –мање од планираног због начина реализације исплате

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

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2022. годину, у четвртном кварталу 2022. године, планирана су средства из буџета у износу од 32.201 722 хиљада динара

Пренето је из буџета града Сомбора 32.187 816 динара сто је и реализовано.

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 четвртном кварталу 2022. године су планирана у износу од 190.000 динара а реализовано је 485 275 и то :

-репрезентација је планирана у износу од 180 000 динара, а реализовано је 479 275 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 6.000 динара,

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2022. годину, у четвртом кварталу 2022. године, планиране су инвестиције у износу од 32.201 722 а реализовано је 32.187 816 динара .

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ У СУДСКИ СПОРОВИ

У четвртом кварталу 2022. године стање потраживања на дан 30.12.2022. године приказују потраживања у износу од 5.212 159 динара (од 3 месеца о 12 месеци).

Обавезе на дан 31.12.2022. године укупно износе 4.744 108 (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 четвртом 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 27.01.2023.



Потпис и печат