



ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

Број: 208/2017

Дана: 24.10.2017.

ГРАД СОМБОР
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

ПРЕДМЕТ: Достава извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за трећи квартал 2017. године

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

Овим дописом потврђујемо тачност података у обрасцима Извештаја и то:

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

С поштовањем.

Достављено:

в.д. директор

1. Наслову
2. Архиви

Дејан Кубатов, дипл.инж.тех.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017.г.		Индекс реализација 01.01 - 30.09.2017/ план 01.01 - 31.12.2017
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	11.916	14.675	11.084	8.573	0,773
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9.070	9.965	6.802	7.050	1,036
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	9.070	9.965	6.802	7.050	1,036
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	1.137	3.000	3.000	15	0,005
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.709	1.710	1.282	1.508	1,176
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	13.128	15.495	9.549	8.458	0,885
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	450	650	400	507	1,267
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.027	2.027	1.520	1.501	0,923
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7.045	7.812	4.499	3.337	0,987
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	856	1.806	1.254	590	0,470
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.150	2.150			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	600	1.050	876	523	0,597
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0		1030			1.535	115	0,074
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0		1031	1.212		820		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку призидужених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	70	277	231	9	0,038	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				34	0,000	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.142		1.766	90	0,050	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		543				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			1.766	90	0,050	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.142	543				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			1.766	90	0,050	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.142	543				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводљесна) зарада по акцији	1071						

датум 24.10.2017.

Овлашћено лице



М.П

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.г

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стanje на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017.г		Индекс реализација 30.09.2017 план 31.12.2017
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	17.787	18.484	20.287	20.024	0.987
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвила	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010			20.287	20.024	0.987
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13.523	12.351	13.523	13.925	1.029
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.264	6.133	6.764	6.099	0.901
024 и део 029	4. Инвестиционе непретине	014					
025 и део 029	5. Остале непретине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Непретине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на тубим непретинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за непретине, постројења и опрему	018					
3.	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придужених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продату	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
дво 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
дво 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
дво 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остале дугорочни финансијски пласмани	033					
5.	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.521	1.900	2.548	3.996	1.568
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стапна средства наменеана продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3 021	1 300	1 377	2 428	1 763	
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и до 209	2. Купци у Иностраниству – матична и зависна правна лица	053						
202 и до 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	3 021	1 300	1 377	2 428	1 763	
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	II. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060						
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	500	600	1171	1 013	0.865	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					555	0.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕЈСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	21.308	20.384	22.835	24.020	1.052	
88	Б. БАНДИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	21.003	19.343	21.875	20.167	0.921	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	57.787	57.787	57.787	58.002	1.003	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Уделни друштава с ограниченим одговоришћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	57.787	57.787	57.787	58.002	1.003	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задужини уделни	0408						
306	7. Емисиони премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	215	215	215		0.000	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (нограђена салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (утговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417			1.989	90	0.045	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			1.989	90	0.045	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	36 999	38 659	38 116	37 925	0 993
350	1. Губитак ранијих година	0422	35 857	38 116	38 116	37 925	0 995
351	2. Губитак текуће године:	0423	1 142	543			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повељаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	305	1 041	960	3 853	4 013
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повељаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања наименчених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	145	881	800	2 852	3 565
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повељане правне лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повељане правне лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	145	881	800	2 852	0 879
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				626	0,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	160	160	160	363	2 268
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				12	0,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	21 308	20 384	22 835	24 020	1 052
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

датум: 24.10.2017.

М.П

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2017 план 01.01. - 30.09.2017
					План	Реализација	
1.	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2.	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	12.031	14.675	11.084	9.172	0,82*
3.	1. Продажи и промоције аванси	3002	11.478	9.965	6.802	7.614	1,119
4.	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5.	3. Остали приливи из редовног пословног	3004	1.153	5.414	4.282	1.558	0,363
6.	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	12.611	12.409	8.063	8.684	1,077
7.	1. Исплате добављачама и дати аванси	3006	4.566	3.607	1.462	3.123	2,136
8.	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7.885	8.162	6.121	5.337	0,871
9.	3. Плаћене камате	3008					
10.	4. Порез на добитак	3009					
11.	5. Одлами по основу остатака јавних приходи	3010	160	640	480	224	0,466
12.	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	20	2.650	3.221	488	0,151
13.	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14.	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15.	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013					
16.	1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014					
17.	2. Продажа нематеријалне имовине, неректиника, постројења, опреме и биоделничких средстава	3015					
18.	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19.	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20.	5. Примољење дивиденде	3018					
21.	II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 5)	3019		2.550	2.550		
22.	1. Куповина акција и удела (нето одлами)	3020					
23.	2. Куповина нематеријалне имовине, неректиника, постројења, опреме и биоделничких средстава	3021		2.000	2.000		
24.	3. Остали финансијски пласмани (нето одлами)	3022		550	550		
25.	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26.	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2.550	2.550		
27.	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28.	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025					
29.	1. Увеђавање основног капитала	3026					
30.	2. Дуготочни кредити (нето приливи)	3027					
31.	3. Краткоточни кредити (нето приливи)	3028					
32.	4. Остале дуготочне обавезе	3029					
33.	5. Остале краткоточне обавезе	3030					
34.	II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031					
35.	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36.	2. Дуготочни кредити (одлами)	3033					
37.	3. Краткоточни кредити (одлами)	3034					
38.	4. Остале обавезе (одлами)	3035					
39.	5. Финансијски лизинг	3036					
40.	6. Плаќање дивиденде	3037					
41.	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42.	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43.	Г. СВЕЋА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		14.675	11.284	9.172	0,812
44.	Д. СВЕЋА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		14.575	10.613	8.684	0,818
45.	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	20	100	671	488	0,72*
46.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47.	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		480	500	500	1.042
48.	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49.	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50.	К. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3044 + 3045 - 3046)	3047		500	600	1.171	1.009
							0,862

24.10.2017.

Датум:

Одговорено лице:

М.П.

Предузеће: _____
Мати

ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
8189544

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2017 план 01.01.-
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.818.217	4.062.446	2.946.560	2.757.677	0,935
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5.295.311	5.626.273	4.084.181	3.818.842	0,935
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6.243.172	6.635.520	4.815.249	4.502.416	0,935
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	94	102	72	72	1,000
4.1.	- на неодређено време	82	81	54	54	1,000
4.2.	- на одређено време	12	21	18	18	1
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаша накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаша накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаша накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаша накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	132.912	132.912	99.684	99.684	1,000
18.	Број чланова надзорног одбора	36	36	27	27	1,000
19.	Превоз запослених на посао и са посла	242.000	328.000	227.500	246.515	1.083
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошка на службеном путу	50.000	188.000	78.500	75.658	0,963
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаша					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаша					
26.	Сместај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		40.000	40.000	30.000	0,75
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

датум 24.10.2017.

Овлашћено лице



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на искоређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 01.01.2017. године*	6	1	
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1	0	
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Станje на дан 30.09.2017. године**	7	1	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у липараша по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године
		десембар претходне године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	62,55
2.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ФИРМЕ	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	99,59
3.	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024
4.	НОВИ ПРИКЉУЧАК	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841	11841
5.	ИСКЉУЧНЕ СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
6.	ПОНОВНО ПРИКЉУЧЕЊЕ	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														



Датум: 24.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
Субвенције	0	1.137	1.137	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	450 000	2 800 000	3.000.000	3.000 000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	450 000	0	0	0	0 000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2 800 000	0	0	0	0 000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3 000 000	0	0	0	0 000
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум 24.10.2017.

Овлашћено лице



М.П.

Предузети:
Матични број:

ЈКЦ ВОДОВОЛ БГЗДАН
8189544

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Номија	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2017 план 01.01.- 31.12.2017
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	60000	60000	45000	70695	1,571
6.	Реклама и пропаганда	13000	13000	15000	10000	9200
7.	Остало					

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

Датум: 24.09.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН
Матични број: 08189544

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

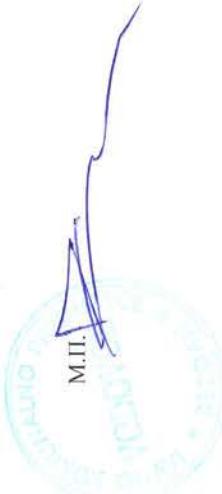
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9=4+7</u>
<u>201¹</u>		<u>201²</u>						
<u>201¹</u>		<u>201²</u>						
<u>201¹</u>		<u>201²</u>						
<u>201¹</u>		<u>201²</u>						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 24.10.2014.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачуни, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016 (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		98843,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		77134,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		41669,2
	Укупно у динарима				217646,83
31.03.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		148346,69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		60923,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		21993,29
	Укупно у динарима				231263,21
30.06.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		198464,48
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		38410,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		283713,98
	Укупно у динарима				520589,25
30.09.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		369292,63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		625107,88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		14275,4
	Укупно у динарима				1008675,91
31.12.2017	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 23.10.2017.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

¹ - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансиски кредити (искућујући оперативни лизинг); 4 - из представа државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.г.ттг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЗАМЕНДЦЕВИ У ПОГОНУ	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	0	250.000	
2	ИЗГРАДЊА ШАХТИ	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	
3											
4											
5											
6											
7											
8	Укупно:	350.000				350.000		350.000		350.000	




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

на дан дд.мм.гггг

у 000 динара

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

Датум: 24.10.2012.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

За период од 01.01. 2017. до 30.09.2017. године

Бездан, 24. октобар 2017.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: Министарства 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 отпацима 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 усвојила је Скупштине града Сомбора на 9. седници одржаној дана

22.12.2016. године - Закључак број 06-359/2016-1. Такође, дана 11.07.2017. године, закључком број 06-177/2017-I Скупштина града Сомбора дала је сагласност на Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2017. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у трећем кварталу 2017. године, односно у периоду 01.јануар – 30. септембра 2017. обављало је послове у оквиру своје основне делатности – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде на територији насељеног места Бездан, уз обављање послова на одржавању, замени и контроли мерних инструмената корисника, те је обављало послове одржавања система водоснабдевања и дистрибутивне мреже. У току су припремне активности у циљу сагледавања потребних активности усмерених на проширење дистрибуције воде у суседна насељена места: Колут, Бачки Брег и Бачки Монштор са становишта сагледавања неопходних предуслова који се односе на економске, техничке, материјалне, кадровске и друге услове неопходне за обављање наведене делатности.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2017. до 30.09.2017. предузеће је остварило приходе исказане у билансу успеха на позицији АОП 1001 у износу од 8.573 хиљаде динара и на позицији АОП 1052 у износу од 9 хиљада динара што укупно износи 8.582 хиљаде динара. Остварени приходи су у односу на планирано мањи у износу од 2.502 хиљаде динара из разлога што су планирани а нису реализовани приходи од субвенција Града Сомбора.

На позицији АОП 1014 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, остварена су средства у износу од 7.050 хиљада динара. Ова ставка се односи на приходе од обављања основне делатности предузећа: производња и дистрибуција воде за пиће. Планирани износ средстава за трећи квартал 2017. године је 6.802 хиљада динара. Исказана разлика од 248 хиљада динара настала је као резултат повећане потрошње воде у насељеном месту Бездан, у летњем периоду.

Такође, у билансу успеха исказана је разлика између планираних и реализованих прихода АОП 1016 (ставка „приходи од премија, субвенција, дотација“), на којој је планирано за трећи квартал 3.000 000,00 динара а реализовано 15 хиљада динара. У наредном периоду, очекује се прибављање наведених средстава/субвенција од сране Града Сомбора у планираном износу, обзиром да је Градско веће Града Сомбора усвојило Посебан програм коришћења средстава из буџета Града Сомбора за ЈКП „Водовод“ Бездан за 2017. годину, Финансијски план за 2017. годину за позицију буџета 80/1 глава 8-Функција 630 - прог.класифик. 1102-0008 за ЈКП „Водовод“ Бездан те су спроведени потребни поступци јавне набавке добра за која су планиране наведене субвенције. На позицији АОП 1017 (други пословни приход) за трећи квартал 2017. године планиран је износ од 1.282 хиљаде динара при чему је реализовано 1.508 хиљаде динара што је

узроковано повећаном потребом замене водомера у домаћинствима као и неопходношћу изградње нових прикључака на водоводну мрежу.

Расходи у посматраном периоду износе 8.492 хиљада динара и у односу на планирани расход од 9.549 хиљада динара су мањи обзиром да у делу „трошкови производних услуга“ (АОП 1026) није дошло до реализације трошкова намењених одржавању хлорогена. Нематеријални трошкови (АОП 1029) планирани су у износу од 876 хиљада динара а реализовани у износу од 523 хиљаде динара обзиром да у овом кварталу нису реализовани трошкови ревизорских и интелектуалних услуга које ће се због своје природе реализовати до краја 2017.

Предузеће је у трећем кварталу 2017. године исказало добит у износу од 90 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2017. се састоји из активе која износи 24.020 хиљада динара и пасиве која износи исто 24.020 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 13.925
- опрема – 6.099
- потраживања – 2.428
- готовина – 1.013

Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал – 58.002
- губитак до висине капитала – 37.925
- краткорочне финансијске обавезе – 3.853
- обавезе према добављачима – 2.852
- ПДВ – 363

На позицији активе, одступања у односу на план су код ставке „готовина и готовински еквиваленти“ из разлога што је Програмом пословања за 2017. било планирано повлачење буџетских средстава за обављање делатности предузећа али до повлачења средстава није дошло због настале измењене динамике повлачења наведених средстава.

На позицији пасиве, одступање постоји на ставци „обавезе из пословања“ из разлога што су обавезе према добављачима прокњижене а нису исплаћене при чему се очекују буџетска средства за измирење истих, а која су у процедури исплате.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи у предузећу у посматраном периоду су настали из пословних активности и то од продаје робе на домаћем тржишту у износу од 7.614 хиљада динара, других пословних прихода у износу од 1.558 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 9.172 хиљада динара. Планирани приход према Програму

пословања је био 11.084 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 1.912 хиљаде динара. Одступање се појављује у ставци „приходи од премија, субвенција и дотација, због немогућности повлачења планираних буџетских средстава.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 8.684 хиљаде динара и односе се на исплате добављачима –3.123 , исплате зарада и осталих личних примања – 5.337, плаћање јавних прихода – 224. Планирани одливи према Програму пословања износе 8.063 хиљада динара. Настала разлика од 621 хиљаде динара узрокована је повећаним трошковима набавке водоинсталатерског материјала као и сировине у процесу производње (соли за хлороген) услед повећане потрошње воде у летњем периоду.

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 2017. износе:

- нето зараде - 2.757 677,00 динара, мање од планираног
- бруто 1 - 3.818 842,00 динара, мање од планираног
- бруто 2 - 4.502 416,00 динара, мање од планираног
- накнаде члановима НО - 99,684,00 динара, колико је и планирано
- трошкови превоза - 246 515,00 динара, планирано је 227 500,00 динара. До одступања је дошло због тога што у планираним трошковима нису били урачунати трошкови за месец септембар 2017. а они су обрачунати и исплаћени у трећем кварталу 2017.
- солидарна помоћ –30.000,00 динара, мање од планираног.
- накнада трошкова на службеном путу – 75 658,00 динара, мање од планираног

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2017. године, у сегменту динамике запослених није било промена у односу на планирано за 2017. годину.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У трећем кварталу 2017. године, са почетком од 01.септембра 2017. године, плански је дошло до промене у ценама воде на територији насељеног места Бездан и то: за домаћинства цена је повећана са 43,42 динара на 62,55 динара, за правна лица цена воде је повећана са 81,61 динар на 99,59 динара при чему су уз повећање цене воде повећани и трошкови обрачуна извршених услуга. Наведено повећање цене извршено је у складу са Први изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2017. годину које чине саставни део Програма пословања предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања предузећа за 2017. годину планиране су субвенције у износу од 3.000 000,00 динара, при чему је у трећем кварталу планиран износ субвенција

од 3.000 000,00 динара. Наведена средства су планирана при чemu нису реализована, њихова реализација се очекује у наредном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у трећем кварталу су планирана у износу од 55 000,00 динара а реализовано је 79 895,00 динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 45.000,00 динара, а реализовано је 70.695,00 динара. Настала разлика узрокована је повећавањем пословних активности у фази проширивања делатности предзећа на нова насељена места и неопходности унапређења функционисања фабирке воде у Бездану. Наведена ставка ће се до краја 2017. године уклопити са планирним средствима..

-реклама и пропаганда – планирано је 10.000,00 и реализовано је 9.200,00

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције у предузећу за трећи квартал 2017. године планиране су у укупном износу од 350. 000,00 динара и то:

- замена цеви у погону - 250.000,00 динара
- изградња шахти -100.000,00 динара.

Наведена средства су планирана по основу субвенција из буџета Града Сомбора за 2017. годину, међутим нису реализована због измене динамике исплате средстава за субвенције од стране оснивача.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У трећем кварталу 2017. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2017. годину је у највећем делу плански реализован те је остварен приход од 8.582 хиљаде динара.

Одступања која се појављују у појединим ставкама плана узрокована су неповлачењем средстава која су буџетом Града Сомбора била предвиђена а нису повучена због измене динамике повлачења средстава. Обзиром да је Градско веће Града Сомбора усвојило Посебан програм коришћења средстава из буџета Града Сомбора за ЈКП „Водовод“ Бездан за 2017. годину ,Финансијски план за 2017. годину за позицију буџета 80/1 глава 8 - Функција 630- прог.класифик. 1102-0008 за ЈКП“Водовод“ Бездан ,да су спроведени потребни поступци јавне набавке те најављено потписивање потребне документације ради исплате наведених субвенција, наведена одступања ће се до краја пословне 2017. године ускладити и финансијски уклопити са Програмом пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2017. годину.

В.д.директор ЈКП „Водовод“ Бездан

Бездан, 24.10.2017.

Кубатов Дејан, дипл.инж.тех.