



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](mailto:vodovodkom@mts.rs)

Број: 112/2018

Дана: 30.04.2018.

ГРАД СОМБОР  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

**ПРЕДМЕТ:** Достава извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за први квартал 2018. 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 диписа достављамо вам Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2018 - 31.03.2018. године у аналогном и електонском облику (на ЦД-у).

Овим диписом 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:

1. Наслову
2. Архиви

Директор

Дејан Кубатов, дипл.инж.тех.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018.г.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2018/ план 01.01. -31.12.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	15,701	20,475	3,927	5,074	1,292
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	10,981	15,255	3,500	4,631	1,323
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	10,981	15,255	3,500	4,631	1,323
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	3,000	3,500			0
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	1,720	1,720	427	443	1
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	14,777	19,858	3,740	5,009	1,339
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	677	1,300	118	742	6,288
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	2,022	2,103	500	587	1,174
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	7,465	10,567	2,657	2,600	0,978
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	1,713	2,985	204	516	2,329
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	1,758	1,758			
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	1,142	1,145	261	364	2,160
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>							
66	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>							
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1032					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1035					
669	4. Остали финансијски приходи	1036					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038					
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040					
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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 пријужених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	239	200	30		0.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	589	550		4	0.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	574	267	217	61	0.281
69-59	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
59-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	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	574	267	217	61	0.281
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	P. 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					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	574	267	217	61	0.281
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 27.04.2018.



Овлашћено лице:

**БИЛАНС СТАЊА** на дан 31.03.2018.г.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.Г		Индекс реализацији 31.03.2018 план 31.12.2018
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	18,271	18,828	18,271	16,784	0.918
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. Конисије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвиш	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	18,271	18,828	18,271	16,784	0.918
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13,155	12,385	13,155	13,156	1.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5,116	6,443	5,116	3,628	0.709
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на түдим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, 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. ДУТОРОЧНИ 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 придржаних правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продавњу	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУТОРОЧНА 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 продажу 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 дугорочне потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,623	2,510	3,487	4,754	1,363
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044				44	0.000

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стапна средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	1,928	1,378	1,928	3,964	2,056	44 0.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1,928	1,378	1,928	3,964	2,056	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060						
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	695	1,132	1,559	746	0,478	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069						
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070						
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	20,894	21,338	21,758	21,538	0,989	
88	<b>Ђ. БАНДИЛАНСНА АКТИВА</b>	072						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) <math>\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</math></b>	0401	20,651	20,918	20,868	20,443	0,979	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	58,002	58,002	58,002	58,002	1,000	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограничном одговорношћу	0404						
302	3. Улоzi	0405						
303	4. Државни капитал	0406	58,002	58,002	58,002	58,002	1,000	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задужни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						0,000
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражија салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	574	267	217	366	1,686	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						305
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	574	267	217	61	0,281	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	37,925	37,351	37,351	37,925	1,015
350	1. Губитак ранијих година	0422	37,925	37,351	37,351	37,925	1,015
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по 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	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42, 30, 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	243	420	890	1,095	1,230
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних 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 стадних средстава и средстава обустављеног пословања насељенских продаваца	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	243	250	720	858	1,191
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 повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	243	250	720	858	1,191
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459				93	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	160	170	170	144	0,847
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461					
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462					
	<b>Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	20,894	21,338	21,738	21,538	0,989
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 27.04.2018.



Овлашћено лице:

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

	ПОДСЕЧА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текша година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2018. план 01.01.-31.03.2018.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	15,940	20,675	3,957	5,074	1,282
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	10,981	13,255	3,500	4,631	1,323
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,959	5,420	457	443	0,969
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I до 5)	3005	12,912	16,738	3,093	4,598	1,486
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,779	5,531	436	1,953	4,479
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7,463	10,367	2,657	2,600	0,978
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	668	640		45	0,000
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-I)	3011	3,028	3,937	864	476	0,551
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012					
14	B. 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, непретиница, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пакети (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I до 3)	3019	2,550	3,500			
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретиница, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,000	250			
24	3. Остали финансијски пакети (нето одливи)	3022	550	3,250			
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	2,550	3,500			
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025					
29	1. Увећавање скончног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038					
42	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039					
43	I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	15,940	20,675	3,957	5,074	1,282
44	II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	15,462	20,238	3,093	4,598	1,486
45	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	478	437	864	476	0,551
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЗУЧНОСКОГ ПЕРИОДА	3044		217	695	695	0,395
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗУЧНОСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		1,142	1,359	751	0,482

Датум: 27.04.2018.



Одговорено лице:

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2018 план 01.01.-
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3,870,137	5,467,017	1,375,584	1,277,264 0.928
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5,358,062	7,575,700	1,906,161	1,841,082 0.965
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6,317,156	8,931,748	2,247,363	2,170,636 0.965
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	120	96	33	33 1,000
4.1.	- на неодређено време	108	72	27	27 1,000
4.2.	- на одређено време	12	24	6	6 1,000
5	Накнаде по уговору о делу				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				
7	Накнаде по ауторским уговорима				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				
13	Накнаде члановима скупштине				
14	Број чланова скупштине				
15	Накнаде члановима управног одбора				
16	Број чланова управног одбора				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	132,912	132,912	33,228	33,228 1,000
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	9	9 1,000
19	Превоз запослених на посао и са посла	328,000	242,000	135,200	110,237 0.815
20	Дневнице на службеном путу				
21	Накнаде трошка на службеном путу	188,000	78,000	81,050	84,304 1,040
22	Отпремнина за одлазак у пензију				
23	Број прималаца				
24	Јубиларне награде				
25	Број прималаца				
26	Смештај и исхрана на терену				
27	Помоћ радницима и породици радника	40,000	40,000	25,000	20,000 0.800
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 другој износу

Датум: 27.04.2018.



Овлашћено лице:

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

P. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (тада ван радног односа)
	<b>Станje на дан 01.01.2018. године*</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>	0	0	0
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ	1		
8.				ПО ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА 2018.Г.
9.				ЗБОГ ПОВЕЋАЊА ПОСЛА
	<b>Станje на дан 31.03.2018. године**</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	

\*последни дан претходног тромесеца  
\*\* последњи дан тромесеца за који се извештај доставља



Датум: 27.04.2018.

Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Обратак 4

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динара по јединини мере за текућу годину										Индекс дец. текуће године дец. претходне године	
		лесембар претходне године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА	62,55	62,55	62,55	62,55								
2.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ФИРМЕ	99,59	99,59	99,59	99,59								
3.	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	3024	3024	3024	3024								
4.	НОВИ ПРИКЛУЧАК	11841	11841	11841	11841								
5.	ИСКВУЧЕЊЕ СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	2500	2500	2500	2500								
6.	ПОНОВНО ПРИКЉУЧЕЊЕ	5000	5000	5000	5000								
7.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА ЗА ББРЕГ, КОЛУТ, БМОНОШТОР	37,53	37,53	37,53	37,53								
8.	ЦЕНА ВОДЕ ЗА ФИРМЕ ЗА ББРЕГ, КОЛУТ, БМОНОШТОР	59,75	59,75	59,75	59,75								
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													

Датум: 27.06.2018.

Оплатио/ла:



*[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					1 2 3 4 (2-3) 5
Субвенције	3,000,000	2,909,873	2,909,873	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

	План за период 01.01-31.12.2018. текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		2,450,000	3,500,000	3,500,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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	0	0	0	0	0 000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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: 27.04.2018.

Овлашћено лице:



Предузеће:  
Матични број:

ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН  
8189544

Образац 6

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р. бр.	Назнија	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година		План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	План за 01.01.- 31.03.2018		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2017 план 01.01.- 31.12.2017.
		План	План		План	План	
1.	Спонзорство						
2.	Донираје						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	60000	60000	15000	\$1374	3,424	
6.	Реклама и промоција	15000	13000	10000	0	0	
7.	Остало						

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

Датум: 27.04.2018.

Овлашћено лице:



Предузете: \_\_\_\_\_ ЈКП ВОДОВОД БЕЗДАН  
Матични број: \_\_\_\_\_ 08189544

Образац 7

**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплатен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплачен у буџет по основу добити из претходних претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 <sup>1</sup>	201 <sup>2</sup>	201 <sup>2</sup>	4					
201	201	201						
201	201	201						
201	201	201						

предходна година

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из предходног периода)

Датум: 22.06.2018.



КРЕДИТНА ЗАЛУЖНОСТ

Назив крејитара / Пројекта Крејитор	Бајута	Уговорен износ крејита	Гранчарска дјелатност	Статус крејитне запискуности на „Д.М.Д.“ у споразумима и уговорима		Годишње пописка извршена у залупини	Расчитаните без енергетичке потребе	Период испоставе (Grace period)	Даљи промесни отплате	Капацити столице	Број отплате гроши Евре толице	План падавина по кредиту и текућу позицију		
				Статус крејитне запискуности на „Д.М.Д.“ у споразумима и уговорима	Годишња пописка извршена у залупини							Годишња пописка извршена у залупини	Годишња пописка извршена у залупини	Годишња пописка извршена у залупини
Доходни крејитор														
Сударни крејитор														
Установни крејитори од која се издавају ове записке за исплату дебиторима														



\*Ко стварно крејитне пописке имају и у споразумима и у уговорима

\*\*Установни крејитне записке и гроши Евре током периода исплате

Датум: 26.06.2018.

M.11

Онамјештај

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		58,499.86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		192,824.06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ РАЧУН		2,270.84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		21,831.38
31.03.2018.	Укупно у динарима				217,646.83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		290,969.82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ РАЧУН		2,270.84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА БАНКА		361,756.10
30.06.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		95,984.19
	Укупно у динарима				750,980.95
	068				
	068				
30.09.2018.	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
31.12.2018.	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
Датум:		Укупно у динарима			

27.04.2018.

Одговорено лице:



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заслучно са претходном годином
1	ЗАМЕНЦЕВИ 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	

<sup>1</sup> - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансиски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из представа државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	СЕРВИС ХЛОРОГЕНА	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ЦЕВИ ЗА ВИКЕНД НАСС.	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ИЗГРАДЊА ШАХТИ	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ЧИПЋЕЊЕ БУНАРА	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6											
7											
8											
Укупно:				3,250,000							

24.04.2018.



**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	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3 Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4 Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3 Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1 Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3 Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4 Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6 Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9124 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4 Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5 Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6 Остала потраживања	9130			

Датум: 27.04.2018.

Овлашћено лице:



**Образац 12**

**ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН**

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

За период од 01.01. 2018. до 31.03. 2018. године

**Бездан, 27.април 2018.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 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 за 2018. годину усвојила је Скупштина града Сомбора на 20. седници одржаној дана 21.12.2017. године - Закључак број 06-317/2017-I.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у првом кварталу 2018. године, односно у периоду 01.јануар – 31.март 2018. обављало је послове у оквиру своје основне делатности – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде на територији насељених места Бездан, Бачки Монштор, Бачки Брег и Колут. Поред тога предузеће редовно обавља послова на одржавању, замени и контроли мерних инструмената корисника, послове одржавања система водоснабдевања, одржавању погона воде и целокупне дистрибутивне мреже на територији наведених насељених места. Своје послове предузеће обавља у складу са одредбама важећег Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/2011,104/2016) као и у складу са Одлуком о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора (Сл. лист Града Сомбора бр. 7/2017,17/2017)

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2017. до 31.03.2017. предузеће је остварило приходе исказане у билансу успеха на позицији АОП 1014 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, у износу од 4.631 хиљада динара. Према Програму пословања предузећа за 2018.годину, планирани приходи утврђен је у износу од 3.500 хиљада динара. Настала разлика у остваривању прихода је узрокована повећањем броја купаца у насељеним местима Бачки Брег, Колут и Бачки Монштор те наплатом потраживања као и уређивањем тачне базе корисника услуга у свим насељеним местима.

Расходи приказани на позицији АОП 1018 у посматраном периоду износе 5.013 хиљада динара и у односу на планирани расход од 3.740 хиљада динара су већи од планираног. Разлику од 1.273 хиљаде динара највећим делом чине следеће ставке „трошкови материјала“ (АОП 1023) у износу од 624 хиљаде динара ( остварено 742 хиљаде динара а планирано је 118 хиљада динара), услед настале потребе хитне поправке и санације основних средстава за рад погона воде (пумпе, хлороген, набавка резервних делова неопходих за редовно технолошко пословање погона воде.). Такође, ставка „трошкови производних услуга“ (АОП 1026) разлика износи 312 хиљаде динара (осварено 516 хиљада динара а планирано је 204 хиљаде динара) због услуга поправки основних средстава у погону. Ставка „нематеријални трошкови“ (АОП 1029) разлика износи 303 хиљаде динара (остварено 564 хиљаде динара док је планом предвиђено 261 хиљада динара.) Разлика од 303 хиљаде динара највећим делом настала је услед неопходности обезбеђивања услуге анализа воде које се врше за насељена места Бездан, Бачки

Моноштор, Бачки Брег и Колут са танковима за пијаћу воду у Колуту и Бачком Моноштору и подразумевају анализе А и Б категорије (редовне и ванредне).

Предузеће је у првом кварталу 2018. године исказало добит од 61 хиљаде динара (АОП 1030) а планирана је у износу од 217 хиљада динара. Разлика у остваривању добити је настала услед непланираних трошкова у погону воде - хаварија у погону.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2018. се састоји из активе која износи 21.538 хиљада динара и пасиве која износи исто 21.538 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти - 13.156
- опрема - 3.628
- аванси - 44
- потраживања - 3.964
- готовина - 746

Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал - 58.002
- нераспоређена добит из претходне године - 305
- нераспоређена добит у текућем кварталу- 61
- губитак до висине капитала - 37.925
- краткорочне финансијске обавезе - 1.095
- обавезе према добављачима - 858
- остале краткорочне обавезе зараде и остале лична примања - 93
- ПДВ - 144

На позицији активе, одступања у односу на план су код ставке потраживања од купаца, због повећаног броја купаца у насељеним местима.

На позицији пасиве, не постоје значајна одступања од планираних. Евентуално на ставци добит, која је мања од планиране, услед непланираних повећаних трошкова одржавања и поправке основних средстава.

## 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 4.631 хиљада динара, других пословних прихода у износу од 443 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 5.074 хиљада динара. Планирани приход је био 3.957 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 1.117 хиљаде динара и настао је из разлога што је повећам број купаца у насељеним местима Бачки Брег, Бачки Моноштор и Колут.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 4.598 хиљада динара и односе се на исплате добављачима - 1.953 хиљаде, исплате зарада и осталих личних примања - 2.600 , плаћање јавних прихода - 45. Планирани одливи су били 3.093 хиљада динара и настала разлика узрокована је повећаним исплатама добављачима. .

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

- нето зараде - 1.277 264 динара, мање од планираног
- бруто 1 - 1.841 082 динара, мање од планираног
- бруто 2 - 2.170 636 динара, мање од планираног
- накнаде члановима НО -33.228 динара, колико је и планирано
- трошкови превоза - 110.237 динара, мање од планираног
- накнада трошкова на службеном путу - 84.304, незнатно већи
- солидарна помоћ -20.000 динара, мање од планираног

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2018. године, број запослених на неодређено време у предузећу је у складу са Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора Града Сомбора за 2017. годину (Сл.лист Града Сомбора бр. 8/2017 ). У првом кварталу 2018. године повећан је број запослених на одређено време за 1 лице, према усвојеном Програму пословања, по основу пријема због повећаног обима посла.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом кварталу 2018. године, цене услуга које пружа ЈКП „Водовод“ Бездан се нису мењале у односу на децембар 2017. године односно примењивање су у складу са Програмом пословања предузећа за 2018. годину.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2018. годину планиране су субвенције у износу од 3.500 000 динара, при чему у првом кварталу нису планирна наведена средства.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у првом кварталу су планирана у износу од 25 000,00 динара а реализовано је 51.374 динара динара и то :

-репрезентација је планирана 15.000,00 динара, а реализовано је 51.374,00 динара. Настала разлика узрокована је повећаним пословним активностима у циљу унапређења пружања услуга снабдевања водом у насељеним местима, у смислу пробне примене нових

технологија у филтрацији и пречишћавању сирове воде ради уклањања непожељних примеса метала и арсена у води за пиће.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције у предузећу нису планиране за први квартал 2018. године.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом кварталу 2018. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2018. годину је у највећем делу плански реализован.

Највећа одсуствања које се појављују у појединим ставкама као што су ставка „укупни приходи“ и „укупни расходи“ настала је као последица преузимања управљања водоводима у насељеним местима Бачки Монштор, Бачки Брег и Колут у делу броја корисника услуга и регистраовања стварне базе корисника услуга као и неопходне потребе хитног ремонта основних средстава у Погону воде „Бездан“ ради обезбеђивања континуираног снабдевања водом , у складу са утврђеним технологијама. Очекује се да ће предузеће у наредним периодима пословања реализовати своје активности у складу са планираним средствима те да неће бити потребе за одступањима од планираних средстава у односу на укупна средства предвиђена Програмом пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2018. годину.

Датум 27.04.2018.



Потпис и печат



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](mailto:vodovodkom@mts.rs)

Број: 111/2018

Дана: 27.04.2018.

## ИЗВОД

из записника са III седнице Надзорног одбора ЈКП „Водовод“, Бездан одржане дана 27.04.2018. године у просторијама предузећа са почетком у 15.30 часова.

- Непотребно изостављено  
... једногласно је усвојена следећа

## ОДЛУКА

2.1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2018-31.03.2018. како је дато у тексту који чини саставни део овог записника.

2.2. Усвојени Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2018-31.03.2018.године доставља се надлежним органима локалне самоуправе, у складу са законом.

-непотребно изостављено

