



JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД“ БЕЗДАН
Сомборски пут бб ,Бездан
Тел.025/810-369
ПИБ 100613555
Мат.бр.08189544
Ж.р. 200-2825680101040-80
e-mail :vodovodkom@mts.rs
web: www.vodovodbezdan.co.rs

Број: 262/2019
Дана: 04.10.2019

**ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД“ БЕЗДАН
ЗА 2019. ГОДИНУ**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН
СЕДИШТЕ: БЕЗДАН, СОМБОРСКИ ПУТ ББ
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00
МАТИЧНИ БРОЈ: 08189544
ПИБ: 100613555
ЈББК: 85976
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР
ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН ЗА 2019. ГОДИНУ

Скупштина града Сомбора је на 37. седници одржаној дана 25.09.2019. године усвојила Одлуку о првом ребалансу одлуке о буџету Града Сомбора за 2019. годину (Сл. лист града Сомбора бр. 16/2019). Овом Одлуком, ЈКП „Водовод“ Бездан је на позицији субвенција за набавку опреме остварио додатна средства субвенција у износу од 1.400.000,00 динара односно тиме ЈКП „Водовод“ Бездан остварује право на средства субвенција за набавку опреме у укупном износу од 4.900.000,00 динара. Додатна средства по основу субвенција, ЈКП „Водовод“ Бездан је наменио за набавку цистерне за пијаћу воду као неопходног дела техничке опреме за континуирано снабдевање пијаћом водом. У складу са наведеном Одлуком о првом ребалансу одлуке о буџета Града Сомбора за 2019. годину и потребом да се ова средства плански утроше, приступа се изради Првих измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019. годину као и пратећих Других измена и допуна Посебног финансијског програма коришћења средстава из буџета Града Сомбора за ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019.

Првим изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019. годину обухваћене су и Прве измене и допуне Посебног финансијског програма коришћења средстава из буџета Града Сомбора за ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019. годину, које су од стране Градског већа града Сомбора усвојене Решењем о давању сагласности на Прве измене и допуне Посебног финансијског програма коришћења средстава субвенција за ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019. број 401-436/2019-II, а које су израђене због потребе реструктурирања средстава, односно извршена је прерасподела одобрених средстава субвенција, тако што су субвенције за замену водомера у износу од 1.500.000,00 динара умањене на 1.000.000,00 динара а преостали део од 500 000,00 динара преусмерен на „израду пројектно - техничке документације за Фабрику воде у Бачком Моноштору“ а средства која су првобитно била намењена за набавку цистерне за пијаћу воду су преусмерена за „израду пројектно- техничке документације за фабрику воде у Бачком Моноштору“, која је утврђена у укупном износу од 1. 300. 000,00 динара.

Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019. годину мења се у следећем:

Страна 18 –Биланс стања на дан 31.12.2019.

Табела –прилог 3 се мења у следећим АОП и колонама:

АОП 0002 - стална имовина- у колони 7 уместо 17.500 уписује се 18.900

АОП 0010 - некретнине, постројења и опрема – у колони 7 уместо 17.500 уписује се 18.900

АОП 0013 - постројења и опрема- у колони 5 уместо 6.783 уписује се 5.703, у колони 6 уместо 6.783 уписује се 5.204, у колони 7 уместо 5.882 уписује се 5.703

АОП 0016 - некретнине, постројења и опрема у припреми – у колони 5 уписује се 1.080, у колони 6 уписује се 1.579, у колони 7 уписује се 1.579

АОП 0071 - укупна актива - у колони 7 уместо 21.908 уписује се 23.308

АОП 0417 - нераспоређени добитак- у колони 7 уместо 300 уписује се 1.700

АОП 0419 - нераспоређени добитак текуће године- у колони 7 уместо 300 уписује се 1.700

АОП 0464 - укупна пасива- у колони 7 уместо 21.908 уписује се 23.308

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	000 1				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	000 2	17,170	19,170	19,170	18,900
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	000 3				

010 и део 019	1. Улагања у развој	000 4				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	000 5				
013 и део 019	3. Гудвил	000 6				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	000 7				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	000 8				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	000 9				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	001 0	17,170	19,170	19,170	18,900
020, 021 и део 029	1. Земљиште	001 1				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	001 2	12,387	12,387	12,387	11,618
023 и део 029	3. Постројења и опрема	001 3	4,783	5,703	5,204	5,703
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	001 4				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	001 5				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	001 6		1,080	1,579	1,579
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	001 7				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	001 8				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	001 9				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	002 0				
032 и део 039	2. Основно стадо	002 1				

037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	002 2				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	002 3				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	002 4				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	002 5				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	002 6				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	002 7				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	002 8				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	002 9				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	003 0				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	003 1				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	003 2				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	003 3				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	003 4				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	003 5				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	003 6				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	003 7				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	003 8				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	003 9				

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	004 0				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	004 1				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	004 2				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	004 3	4,591	5,446	6,045	4,408
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	004 4				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	004 5				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	004 6				
12	3. Готови производи	004 7				
13	4. Роба	004 8				
14	5. Стална средства намењена продаји	004 9				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	005 0				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	005 1	1,928	1,928	1,928	1,928
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	005 2				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	005 3				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	005 4				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	005 5				
204 и део 209	5. Купци у земљи	005 6	1,928	1,928	1,928	1,928
205 и део 209	6. Купци у иностранству	005 7				

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	005 8				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	005 9				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	006 0				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	006 1				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	006 2				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	006 3				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	006 4				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	006 5				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	006 6				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	006 7				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	006 8	2,663	3,518	4,117	2,480
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	006 9				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	007 0				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	007 1	21,761	24,616	25,215	23,308
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	007 2	53,468	53,468	53,468	53,468
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	040 1	20,871	22,899	23,691	20,936
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	040 2	58,002	58,002	58,002	58,002

300	1. Акцијски капитал	040 3				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	040 4				
302	3. Улози	040 5				
303	4. Државни капитал	040 6				
304	5. Друштвени капитал	040 7	58,002	58,002	58,002	58,002
305	6. Задружни удели	040 8				
306	7. Емисиона премија	040 9				
309	8. Остали основни капитал	041 0				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	041 1				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	041 2				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	041 3				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	041 4				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	041 5				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	041 6				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	041 7	235	2,263	3,055	1,700
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	041 8				

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	041 9	235	2,263	3,055	1,700
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	042 0				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	042 1	37,366	37,366	37,366	37,366
350	1. Губитак ранијих година	042 2	37,366	37,366	37,366	37,366
351	2. Губитак текуће године	042 3				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	042 4				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	042 5				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	042 6				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	042 7				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	042 8				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	042 9				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	043 0				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	043 1				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	043 2				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	043 3				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	043 4				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	043 5				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	043 6				

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	043 7				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	043 8				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	043 9				
419	8. Остале дугорочне обавезе	044 0				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	044 1				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	044 2	890	1,717	1,524	972
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	044 3				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	044 4		837	734	637
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	044 5				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	044 6				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	044 7				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	044 8				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	044 9				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	045 0				
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	045 1	720	710	790	335
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	045 2				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	045 3				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	045 4				

434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	045 5				
435	5. Добављачи у земљи	045 6	720	710	790	335
436	6. Добављачи у иностранству	045 7				
439	7. Остале обавезе из пословања	045 8				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	045 9				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	046 0	170	170		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	046 1				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	046 2				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	046 3				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	046 4	21,761	24,616	25,215	23,308
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	046 5	53,468	53,468	53,468	53,468

Страна 21- Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019.

Табела –прилог За се мења у следећим АОП и колонама

АОП 1001- пословни приходи – у колони 7 уместо 27.813 уписује се 29.213

АОП 1016- приходи од премија, субвенција, дотација –у колони 7 уместо 3.500 уписује се 4.900

АОП 1054 - добитак из редовног пословања пре опорезивања- у колони 7 уместо 300 уписује се 1.700

АОП 1058- добитак пре опорезивања – у колони 7 уместо 300 уписује се 1.700

АОП 1064 – нето добитак- у колони 7 уместо 300 уписује се 1.700

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019						
						у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	6,078	14,356	21,734	29,213
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	5,660	11,320	16,980	22,640
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	5,660	11,320	16,980	22,640
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		2,200	3,500	4,900
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	418	836	1,254	1,673
	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	6,021	12,784	19,105	27,713
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	700	2,300	3,200	4,600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	900	1,800	2,700	3,850
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3,057	5,984	8,705	11,428
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	800	1,500	2,800	4,000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				1,856
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	564	1,200	1,700	1,979
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	57	1,572	2,629	100
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	И. 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 придружених 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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	И. 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 придружених 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				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	30	100	200	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	87	1,672	2,829	1,700
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
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	87	1,672	2,829	1,700
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	87	1,672	2,829	1,700
	Т. 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					
	I. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Страна 23- 5.3.Образложење сруктуре планираних прихода и расхода у 2019.години

Дати текст образложења мења се у следећем:

Реченица „Укупан планирани приход ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019. годину износи 28. 313 хиљада динара и обухвата пословни приход предузећа (наплата трошкова воде, приход од закупа пословног простора и субвенције оснивача) и остали приходи (услуге нових прикључака и др.)“ мења се и гласи : Укупан планирани приход ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019. годину износи 29.713 хиљада динара и обухвата пословни приход предузећа(наплата трошкова воде, приход од закупа пословног простора и субвенције оснивача) и остали приходи (услуге нових прикључака и др.) .

Реченица: „Укупан пословни приход предузећа за 2019. годину износи 27 813 хиљада динара и обухвата“ **мења се и гласи**: Укупан пословни приход предузећа за 2019. годину износи 29.213 хиљада динара и обухвата .

У делу навођења, код навода „приход од субвенција оснивача“ брише се износ 3 500 и уписује 4.900

Страна 23- 5.4. Расподела добити

Дати декст образложења мења се у следећем.

У другом одељку, реченица: „У пословној 2019 години, предузеће ће према процени остварити добит у пословању у износу од 255 хиљада динара.“ мења се и гласи: У пословној 2019 години, предузеће ће према процени остварити добит у пословању у износу од 1.700 хиљада динара. У даљим наводима реченице „Обзиром да предузеће има губитак из претходних година“ брише се износ од 37.620 и уписује се 37.366 и такође брише се износ од 255 те се уписује 1.700.

У трећем одељку реченица: „Посматрајући укупну структуру планираних прихода и расхода за 2019. Годину, предузеће планира да оствари нето добитак у износу од 300 хиљада динара мења се и гласи: Посматрајући укупну структуру планираних прихода и расхода за 2019. Годину, предузеће планира да оствари нето добитак у износу од 1.700 хиљада динара.

Страна 24 – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.до 31.12.2019.

Табела- прилог 3б се мења у следећим АОП и колонама:

АОП 3019 - одливи готовине из активности инвестирања - у колони означеној „план 01.01.-31.12.2019.“ уместо 3.500 уписује се 4.900

АОП 302 - куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и био.средстава – у колони означеној „план 01.01.-30.09.2019.“ брише се 800, у колони означеној „ план 01.01-31.12.2019 уместо 800 уписује се 1.400

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6,078	14,656	21,734	27,813
1. Продаја и примљени аванси	3002	5,660	11,320	16,980	22,640
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	418	3,336	4,754	5,173
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3005	4,667	10,190	15,369	23,085
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,610	4,206	6,664	11,507
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3,057	5,984	8,705	11,428
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				150
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,411	4,466	6,365	4,728
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		2,200	3,500	4,900

1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				1,400
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		2,200	2,700	2,700
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2,200	3,500	3,500
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		837	734	637
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		837	734	637
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6,078	15,493	22,468	28,450
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4,667	13,227	19,603	27,222
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1,411	2,266	2,865	1,228
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,252	1,252	1,252	1,252
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2,663	3,518	4,117	2,480

Страна 26 – Субвенције и остали приходи из буџета

Табела - „План за период 01.01.-31.12.2019“ се мења у следећим колонама:

Субвенције – у колони означеној 01.01 до 31.12. уместо 3.500 000 уписује се 4.900 000

Укупно- у колони означеној 01.01 до 31.12- уместо 3.500 000 уписује се 4.900 000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА					
Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0
Остали приходи из буџета*					

УКУПНО	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0
				у динарима	
План за период 01.01-31.12.2019 текућа година					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције		3,000,000	3,500,000	4,900,000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		3,000,000	3,500,000	4,900,000	
* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).					

Страна 27 – 5.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Образложење субвенција и осталих прихода из буџета мења се и допуњује у следећем:

У уводном делу, реченица „У складу са наведеним, ЈКП „Водовод“ Бездан у 2019. години, у оквиру укупног износа средстава од 3. 500 000,00 планира да изврши набавку следећих добара, радова и услуга и то“ мења се и гласи: „У складу са наведеним, ЈКП „Водовод“ Бездан у 2019. години , у оквиру укупног износа средстава од 4. 900 000,00 планира да изврши набавку следећих добара, радова и услуга и то“.

Прва тачка - замена водомера у домаћинствима – мења се, те се иза речи „укупно планирани износ за ову намену је“ брише се 1.500 000 уписује се 1.000 000 динара.

Трећа тачка - набавка цистерне за пијаћу мења се, те се иза речи „укупно планирани износ за ову намену је“ брише се 800.000,00 уписује се 1.400 000,00 динара.

После пете тачке додаје се шеста тачка- израда пројектно-техничке документације за фабрику воде у Бачком Моноштору – неопходан предуслов за развој и унапређење система водоснабдевања у насељеном месту Бачки Моноштор, у циљу обезбеђивања квалитета воде за пиће која одговара параметрима утврђеним важећим правилником, неопходно је планско-техничком документацијом предвидети изградњу нове фабрике воде - укупан износ за ову намену је 1.300 000,00 динара

Страна 40 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Табела – прилог 13 мења се и допуњује у следећим редовима и колонама:

Добра –редни број 2 –набавка цистерне за воду – у колони „план 01.01.-30.09.2019“. брише се 800.000, у колони „план 01.01.-31.12.2019“. уместо 800 000 уписује се 1.400 000

Ред „укупно добра“- у колони означеној „план за 01.01.-30.09.2019“. уместо 2.700 000 уписује се 1.900 000, у колони означеној „план за 01.01.-31.12.2019.“ уместо 2.700 000 уписује се 3.300 000

Услуге –редни број 1 - замена водомера у домаћинствима – у колони означеној „план за 01.01.-30.06.2019.“ уместо 1.500 000 уписује се 1.000 000, у колони означеној план 01.01.-30.09.2019 уместо 1.500 000 уписује се 1.000 000, у колони означеној план за 01.01.-31.12.2019. уместо 1.500 000 уписује се 1.000 000

Додаје се редни број 5 – у колону „позиција“ уписује се Пројекат Бачки Моноштор – у колони означеној „план 01.01-30.06.2019“ уписује се 1.300 000, у колони означеној „план 01.01.-30.09.2019.“ уписује се 1.300 000, у колони означеној „план за 01.01.-31.12.2019“. уписује се 1.300 000

Ред – укупно услуге- у колони оначеној „план за 01.01.-30.06.2019“ уместо 2.000 000 уписује се 2.800 000, у колони означеној „план 01.01.-30.09.2019.“ уместо 2. 000 000 уписује се 2.800 000 у колони означеној „план за 01.01.-31.12.2019“ уместо 2.000 000 уписује се 2.800 000

Ред – Укупно- у колони план за 01.01.-30.06.2019. уместо 3.400 000 уписује се 4.200 000, у колони означеној „план за 01.01.-31.12..2019“ уместо 4.700 000 уписује се 6.100 000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018 години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	у динарима План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	КУПОВИНА ТРАГАЧА ЗА ВОДУ	250,000				
2.	НАБАВКА ЦИСТЕРНЕ ЗА ВОДУ					1,400,000
3.	НАБАВКА ДВА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА			1,200,000	1,200,000	1,200,000

4.	ЦЕБИ ЗА ВИКЕНД НАСЉА	500,000			500,000	500,000
5.	НАБАВКА ХИДРАНАТА			200,000	200,000	200,000
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
	Укупно добра:	750,000		1,400,000	1,900,000	3,300,000
	Услуге					
1	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА У ДОМАЋИН.	1,700,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000
2	ИЗГРАДЊА ШАХТИ	250,000				
3	СЕРВИС ХЛОРОГНЕНА	500,000				
4	ПРОЈЕКАТ БЕЗДАН-ЦАРИНА			500,000	500,000	500,000
5	ПРОЈЕКАТ БАЧКИ МОНОШТОР			1,300,000	1,300,000	1,300,000
6.						
7.						
8.						
9	Укупно услуге:	2,450,000		2,800,000	2,800,000	2,800,000
...	Радови					
	ЧИШЋЕЊЕ БУНАРА НА ИЗВОРИШТУ	300,000				
1						
2	Укупно радови:	300,000				
...	УКУПНО	3,500,000		4,200,000	4,700,000	6,100,000
	<i>*Претходна година</i>					

Страна 41 – План инвестиционих улагања

Табела - Прилог 14 мења се и допуњује у следећим редовима и колонама:

Табела –План инвестиционих улагања

Приоритет 1 - замена водомера - у колони 5 уместо 1.500 000 уписује се 1.000 000, у колони 8 уместо 1.500 000 уписује се 1.000 000, у колони 9 уместо 1.500 000 уписује се 1.000 000

Приоритет 2- набавка цистерне за воду - у колони 5 уместо 800 000 уписује се 1.400 000 ,у колони 8 уместо 800 000 уписује се 1.400 000,у колони 9 уместо 800 000 уписује се 1.400 000

Додаје се приоритет 6 - у колону 2 уписује се „Пројекат Бачки Моноштор“, у колону 3 уписује се 2019,у колону 4 уписује се 2019,у колону 5 уписује се 1.300 000, у колону 6 уписује се 0, у колону 8 у делу средстава буџета уписује се 1.300 000, у колону 9 у делу средстава буџета уписује се 1.300 000

Табела – План инвестиција

Редни број 2- набавка цистерне за воду- у колони означеној „укупна вредност“ уместо 800 000 уписује се 1.400 000, у колони означеној „износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином“ уместо 800 000 уписује се 1.400 000, у колони означеној 01.01-30.09.2019. брише се 800 000, у колони означеној „план 01.01-31.12.2019. уместо 800 000 уписује се 1.400 000

Редни број 4- замена водомера у насељеним местима - у колони означеној „укупна вредност“ уместо 1.500 000 уписује се 1.000 000,у колони означеној износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином“ уместо 1.500 000 уписује се 1.000 000, у колони означеној „план 01.01.-30.06.2019“ уместо 1.500 000 уписује се 1.000 000, у колони означеној план 01.01.-30.09.2019. уместо 1.500 000 уписује се 1.000 000,у колони означеној „план 01.01.-31.12.2019“ уместо 1.500 000 уписује се 1.000 000

Додаје се нови приоритет 7- у колону „назив инвестиционог улагања „ уписује се Пројекат Бачки Моноштор, у колону „извор средстава“ уписује се буџет, у колону „година почетка финансирања“ уписује се 2019, у колону „година завршетка финансирања“ уписује се 2019, у колону „укупна вредност“ уписује се 1.300 000 ,у колону „износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином“ уписује се 1.300 000, у колону план 01.01-30.06.2019 .уписује се 1.300 000, у колону план 01.01.30.09.2019 уписује се 1.300 000 у колону план 01.01.-31.12.2019 уписује се 1.300 000

Ред укупно- у колони означеној укупна вредност уместо 4.700 000 уписује се 6.100 000, у колони означеној „износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином“ уместо 4.700 000 уписује се 6.100 000, у колони план 01.01.-30.06.2019 уместо 3.400 000 уписује се 4.200 000, у колони означеној план 01.01.-31.12.2019 уместо 4.700 000 уписује се 6.100 000.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА											
											у 000 динара
Пр иор ите т	Назив капиталног пројекта	Годи на поче тка фина нсир ања прој екта	Годи на завр шет ка фин анси рањ а прој екта	Уку пна вред ност прој екта	Реализ овано закљ учно са 31.12.2 018_ претхо дне године	Структура финансирања	Износ према извору финанс ирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Након 2022 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2019	2019	1,000 ,000	0	Средства Буџета (по контима)	1,000,00 0	1,000,00 0			
						Остало					
2	НАБАВКА ЦИСТЕРНЕ ЗА ВОДУ					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2019	2019	1,400 ,000	0	Средства Буџета (по контима)	1,400,00 0	1,400,00 0			
						Остало					
3	ЦЕВИ ЗА ВИКЕНД НАСЕЉЕ					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2019	2019	500,0 00	0	Средства Буџета (по контима)	500,000	500,000			
						Остало					
4	НАБАВКА ХИДРАНТА					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2019	2019	200,0 00	0	Средства Буџета (по контима)	200,000	200,000			
						Остало					
						Сопствена средства					
5	ПРОЈЕКАТ БЕЗДАН ЦАРИНА	2019	2019	200,0 0	0	Позајмљена средства	200,000	200,000			

						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6	ПРОЈЕКАТ Б.МОНОШТОР					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2019	2019	1,300 ,000	0	Средства Буџета (по контима)	1,300,00 0	1,300,00 0			
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ред ни број	Назив инвестиционог улагања	Извор сред став а	Годи на поче тка фин анси рањ а	Годи на завр шет ка фин анси рањ а	Укупн а вредно ст	Износ инвестиционо г улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.20 19	План 01.01.- 30.06.20 19	План 01.01.- 30.09.20 19	План 01.01.- 31.12.20 19
1	ПРОЈЕКАТ БЕЗДАН ЦАРИНА	БУД ЖЕТ	2,019	2,019	500,000	500,000		500,000	500,000	500,000
2	НАБАВКА ЦИСТЕРНЕ ЗА ВОДУ	БУД ЖЕТ	2,019	2,019	1,400,0 00	1,400,000				1,400,00 0
3	НАБАВКА ХИДРАНТА	БУД ЖЕТ	2,019	2,019	200,000	200,000		200,000	200,000	200,000
4	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА У НАСЕЉЕНИМ	БУД ЖЕТ	2,019	2,019	1,000,0 00	1,000,000		1,000,00 0	1,000,00 0	1,000,00 0
5	ЦЕВИ ЗА ВИКЕНД НАСЕЉА	БУД ЖЕТ	2,019	2,019	500,000	500,000			500,000	500,000
6	ДВА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	СОП СТВ ЕНИ	2,019	2,019	1,200,0 00	1,200,000		1,200,00 0	1,200,00 0	1,200,00 0
7	ПРОЈЕКАТ БАЧКИ МОНОШТОР	БУД ЖЕТ	2,019	2,019	1,300,0 00	1,300,000		1,300,00 0	1,300,00 0	1,300,00 0
					6,100,0 00	6,100,000		4,200,00 0	4,700,00 0	6,100,00 0

Страна 42- образложење плана инвестиционих улагања

Наведени текст мења се и допуњује у следећем:

У другом пасусу реченица „За 2019 годину, ЈКП „Водовод“ Бездан такође планира инвестициона улагања, ради унапређења система водоснабдевања , кроз субвенције из буџета Града Сомбора, у износу од 3.500 000 и то“ мења се и гласи: За 2019 годину, ЈКП „Водовод“ Бездан такође планира инвестициона улагања, ради унапређења система водоснабдевања , кроз субвенције из буџета Града Сомбора, у износу од 4.900 000 и то“

У тачкама навођења,“после навођења цеви за викенд насеље“ додаје се нова тачка која гласи:

- израда пројектне документације за фабрику воде Бачки Моноштор – у циљу унапређења водоснабдевања и обезбеђивања квалитета воде за пиће која хемијски и микробиолошки одговара параметрима утврђеним важећим Правилником.

Директор

Кубатов Дејан, дипл.инж.тех.



JKП ВОДОВОД
БЕЗДАНСомборски пут бб ,Бездан
025/810-369
ПИБ 100613555
Мат.бр.08189544
Ж.р. 200-2825680101040-80
Email: vodovodkom@mts.rs
www.vodovodbezdan.co.rs



JKП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ БЕЗДАН
ЗА 2019. ГОДИНУ
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: JKП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН
СЕДИШТЕ: БЕЗДАН, СОМБОРСКИ ПУТ ББ
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ : 36.00
МАТИЧНИ БРОЈ: 08189544
ПИБ: 100613555
ЈБК: 85976
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: СОМБОР
ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА**

Садржај:

ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	1
1.1. Статус и правна форма предузећа.....	1
1.2. Делатност предузећа.....	1
2. Мисија и визија предузећа.....	2
2.1. Мисија.....	2
2.2. Визија.....	2
2.3. Законска регулатива која регулише пословање предузећа.....	2
2.4. Организациона шема.....	3
2.5. Органи управљања предузећем.....	4

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

3.1. Процењени физички обим активности.....	4
3.2. Биланс стања дан 31.12.2018. године.....	5
3.3. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2018. године.....	8
3.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2018. године.....	10
3.5. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	11
3.6. Спроведене активности у циљу унапређења пословања предузећа.....	11
3.7. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	11

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

4.1. Циљеви јавног предузећа са кључним активностима за постављање циљева.....	12
4.2. Анализа тржишта.....	12
4.3. Ризици у пословању с аманом управљања ризицима.....	13
4.4. Активности предузећа у циљу корпоративног управљања.....	14
4.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	16

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања дан 31.12.2019. године.....	18
5.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2019. године.....	21
5.3. Образложење структуре планираних прихода и расхода у 2019. години.....	23
5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2019. године.....	24
5.5. Политика цена производа и услуга.....	25
5.6. Субвенције и остали приходи из буџета.....	26

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених.....	28
6.2. Политика запошљавања у трошкови зарада запослених.....	29
6.3. Структура запослених по секторима.....	30
6.4. Квалификациона, старосна и родна структура запослених.....	31
6.5. Динамика запошљавања.....	32
6.6. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину.....	33
6.7. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину.....	34
6.8. Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада за 2019.....	34
6.9. План обрачуна и исплате зараде у 2019.....	35
6.10. Накнаде Надзорног одбора/ Скупштине у нето износу.....	36
6.11. Накнаде Надзорног одбора/ Скупштине у бруто износу.....	36
6.12. Накнаде Комисији за ревизију у нето износу.....	37
6.13. Накнаде Комисији за ревизију у бруто износу.....	37

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост.....	38
7.1. План кредитне задужености у 2019.....	38
7.3. Образложење кредитне задужености.....	

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ..

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	40
---	----

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиционих улагања.....	41
9.2. Образложење инвестиционих улагања.....	42

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Средства за посебне намене.....	43
10.2. Посебан финансијски програм коришћења средстава из буџета града Сомбора за 2019. год.....	

ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

1.1. Статус и правна форма предузећа

Дана 30.11.2016. године одржана је 8. седница Скупштине Града Сомбора на којој је донета Одлука о преузимању оснивачких права над КП „Водовод“ Бездан (Сл.лист града Сомбора бр.27/2016) као и Одлука о оснивању јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан (Сл.лист града Сомбора бр.27/2016) којом су у циљу регулисања правног статуса постојећег комуналног предузећа КП „Водовод“ Бездан, од стране Града Сомбора преузета оснивачка права и обавезе над Комуналним предузећем Водовод Бездан, као и основано ново ЈКП „Водовод“ Бездан.

Јавно комунално предузеће „Водовод Бездан“ послује као јавно предузеће коме се поверавају послови сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвођења отпадних вода на територији насељеног места Бездан, Бачки Брег, Бачки Моноштор и Колут. Претежна делатност предузећа је - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра делатности је: 36.00).

ЈКП „Водовод“ Бездан је, након доношења наведених Одлука и извршеног усклађивања са Законом о јавним предузећима, уписан у регистар Агенције за привредне регистре под бројем БД 105521/2016.

1.2. Делатност

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан основано је као јавно предузеће коме се поверавају послови сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвођења отпадних вода на територији насељеног места Бездан, Бачки Брег, Бачки Моноштор и Колут. Претежна делатност предузећа је - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде при чему је предузеће основано и за обављање осталих делатности и то:

- 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 - Услугне 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

ЈКП „Водовод“ Бездан основано је са циљем обезбеђивања стручног управљања водом у циљу сталног и континуираног задовољења потреба корисника квалитетном водом за пиће, пружања услуга које ће стварати додатне вредности корисницима у друштву, стварања услова да се употребљена вода врати у природну средину без нарушавања животне средине те обезбеђивање економичног и техничко-технолошког унапређења система водоснабдевања на наведеном простору насељених места.

2. Мисија и визија предузећа

2.1. Мисија

ЈКП „Водовод“ Бездан постоји ради:

- Доброг управљања водом у циљу задовољења потреба корисника;
- Пружања услуге које ће стварати додатне вредности корисницима и друштву;
- Стварања доприноса да се употребљена вода врати природној средини без нарушавања животне средине;
- Јавног информисања о потреби да се са водом економише и брижљиво користи.

2.2. Визија

Визија ЈКП „Водовод“ Бездан је да предузеће постане :

- Лидер међу малим водоводима у Републици Србији
- Организација која има водоводну мрежу са најмање губитака у АП Војводини.
- ЈКП „Водовод“ Бездан се константно прилагођава променама на тржишту и својим опредељењем иде у складу са водећим светским трендовима.
- У предузећу се константно успоставља, одржава и непрекидно побољшава квалитет пружене услуге крајњем потрошачу:
- Постизање високог задовољства корисника услуга;
- Задовољење интереса друштва ;
- Постизање вишег степена задовољства код запослених

2.3. Законска регулатива која регулише пословање предузећа

У обављању своје делатности ЈКП „Водовод“ Бездан примењује велики број стратешких, просторних, законских и подзаконских прописа а нарочито следеће:

А) Закони:

- Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр.88/2011,104/2016)
- Закон о јавно приватном партнерству и концесијама (Сл.гласник РС бр.88/2011)
- Закон о јавној својини(Сл.гласник РС бр.72/2011)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама(Сл.гласник РС бр.(119/2012,68/2015)
- Закон о финансирању локалне самоуправе(Сл.гласник РС бр.62/2006)
- Закон о локалној самоуправи(Сл.гласник РС бр.129/2007,83/2014)
- Закон о јавним набавкама(Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015,68/2015)

- Закон о јавним предузећима(Сл.гласник РС бр.15/2016)
- Закон о комуналној полицији(Сл.гласник РС бр.51/2009)
- Закон о заштити животне средине(Сл.гласник РС бр.135/2004,36/2009)
- Закон о водама(Сл.гласник РС бр.30/2010,93/2012,100/2016)
- Закон о режиму вода(Сл.гласник РС бр.101/2005)
- Закон о флуорисању воде за пиће(Сл.гласник СРС бр.35/94,25/96,101/2005),
- Закон о санитарном надзору(Сл.гласник РС бр.125/2004)
- Закон о просторном плану републике Србије(Сл.гласник РС бр. 88/2010)

Б) Уредбе:

- Уредба о класификацији вода(Сл .гласник СРС 5/68)
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање(Сл.гласник РС бр. 50/2012)
- Уредба о утврђивању водопривредне основе Републике Србије(Сл.гласник РС бр. 11/2002)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 27/2014)

В) Правилници:

- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће(Сл.лист СРЈ бр. 42/98)
- Правилник о условима и начину флуорисања воде за пиће(Сл.гласник СРС 6/97)
- Правилник о дезинфекцији и прегледу воде за пиће(Сл.гласник СРС бр. 60/81)
- Правилник о условима које мора да испуњава вода за пиће(Сл.гласник СРС 26/77)
- Правилник о опасним материјама које се не смеју уносити у воде(Сл.лист СФРЈ 3/66)
- Правилник о опасним материјама у водама (Сл.гласник СРС 31/82)
- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања(Сл.гласник РС бр. 92/2008)
- Правилник о начину узимања узорка и методама за лабораторијску анализу воде за пиће (Сл.лист СФРЈ 33/87)
- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Сл. гласник РС бр. 74/11)

Г) Одлуке Града Сомбора и интерни акти предузећа:

- Одлука о припреми и дистрибуцији воде за пиће ,одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора (Сл лист града Сомбора7/2017,17/2017)
- Одлука о уређењу Града Сомбора (Сл.лист града Сомбора 8/2017,2/2018,11/2018)
- Статут ЈКП „Водовод“ Бездан

2.4.Организациона структура предузећа - шема

На основу усвојеног Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији ЈКП „Водовод“ Бездан дата је следећа организациона шема предузећа:

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНИ И ПРАВНИ СЕКТОР

ГЛАВНИ КЊИГОВОЂА (1)

РУКОВОДИЛАЦ КАДРОВСКИХ СЛУЖБИ И

СЛУЖ. ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (1)

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

ПОСЛОВОЂА У ПОГОНУ ВОДОВОДА(1)

РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ВОДОВОДА(4)

ПОМОЋНИ РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ

ВОДОВОДА(2))

2.5. Организационо управљање предузећем

Директор предузећа :

- Дејан Кубатов, дипл.инж.тех. именован Решењем Скупштине Града Сомбора дана 21.12.2017.године

Надзорни одбор предузећа:

- Чапо Левенте дипл.инж.шумарства –Председник Надзорног одбора
- Никола Кривокућа, професор- члан Надзорног одбора
- Пест Славица, дипл.правник– члан Надзорног одбора- представник запослених

Рад Надзорног одбора и именовање регулисано је од стране Скупштине града Сомбора на 22.седници одржаној дана 01.02.2018.

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

3.1.Процењени физички обим активности

Редни број	НАЗИВ	Ј.М.	ПЛАН 2018.	ПРОЦЕНА 2018.
1	ВОДА УКУПНО	М ³	305724	305724
1.1	СТАНОВНИШТВО	М ³	287520	287520
1.2	ПОСЛОВНИ СУБЈЕКТИ	М ³	18204	18204

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18,828	17,710
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	18,828	17,170
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	12,385	12,387
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	6,443	4,783
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2,510	3,170
Класа І	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1,378	1,928
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1,378	1,928
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1,132	1,242
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	21,338	20,880
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		53,468
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	20,918	20,637
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	58,002	58,002
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407	58,002	58,002
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона 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		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	267	255
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	267	255
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	37,351	37,620
350	1. Губитак ранијих година	0422	37,351	37,620

351	2. Губитак текуће године	0423		
	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. Остала 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 повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим 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	420	243
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 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 сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених 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	250	243
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 – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	250	243
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	170	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	21,338	20,880
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		53,468

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	25.220	25.414
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	20.000	20.241
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	20.000	20.241
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.500	3.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.720	1.673
	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	24.603	25.676
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	3.000	4.073
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.900	2.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11.078	11.078
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.000	4.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.758	1.758
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.867	1.867
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	617	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		262
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 придружених 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 придружених 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		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	817
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	550	300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	267	255
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
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		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	267	255
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	267	255
	Т. 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	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	25,420	26,231
1. Продаја и примљени аванси	3002	20,000	20,241
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,420	5,990
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	21,103	22,184
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9,385	10,806
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	11,078	11,078
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	640	300
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,317	4,055
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,500	3,500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	250	250
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	3,250	3,250
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3,500	3,500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	25,420	26,231
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	24,603	25,684
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	817	547
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	695	695
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,512	1,242

3.5. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Током пословања у 2018. години предузеће је незнато одступило од Програмом пословања за 2018. годину и то: у делу прихода- „приходи од производа и услуга“ тако што је остварено више од планираног, у износу од 241 хиљаде динара, обзиром да су у систем водоснабдевања преузета три насељена места: Бачки Моноштор, Колут и Бачки Брег те је усклађен и уређен систем наплате. Незнатна одступања постоје у делу „трошкови“ и то „трошкови материјала“ обзиром да је повећан обим инвестиција како у насељеним местима приликом замене постојећих водомера новим и баждареним водомерима, те повећане активности у Фабрици воде Бездан, све у циљу унапређења водоснабдевања.

Дана 13.02.2018. године, у складу са важећим градским одлукама којима се уређује сегмент водоснабдевања, између оснивача и ЈКП „Водовод“ Бездан су закључени Уговори о преузимању система водоснабдевања у насељеним местима Бачки Брег, Бачки Моноштор и Колут (уговори број 401-189/2018-II,401-190/2018-II,401-191/2018-II). Предмет ових уговора је преузимање система водоснабдевања насељених места и будуће управљање, старање и одржавање истих у функционалном стању од стране ЈКП „Водовод“ Бездан. У складу са наведеним, а на основу „Елабората о процени вредности водовода у насељеним местима“ коју је извршило Удружење судских вештака „Акрибија“ Нови Сад, извршена је процена фер вредности имовине (основна средства и опрема) која је унета у „Биланс стања“ на конта „ванбилансна актива“ и „ванбилансна пасива“ у укупној вредности 53.468 214,09 динара, према упутству и Мишљењу Министарства финансија број 011-00-298/2017-16 од 10.05.2017. године.

3.6. Спроведене активности у циљу унапређења пословања предузећа

У циљу унапређења пословања предузећа током 2018.године предузете су следеће мере:

- спроведено је низ активности усмерених на побољшање техничког и технолошког система водоснабдевања на изворишту воде у Бездану те система снабдевања у делу јавне мреже насељених места Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор,
- предузете су активности на замени мерних инструмената –водомера, са новим баждареним водомерима који у свему испуњавају услове утврђене Законом о метрологији, у насељеним местима Бачки Брег и Колут, уз систематску замену водомера у насељеном месту Бездан.
- предузете су све активности на активном контролисању квалитета воде за пиће ради унапређења система снабдевања водом за пиће те је у склопу ових мера укључен и пилот пројекат пречишћавања и производње воде у насељеним местима Колут, Бачки Брег и Бачки Моноштор како би се утврдили потребни параметри за увођење нових технологија
- извршене су припремне активности ради израде потребне планске документације за изградњу Фабрике воде у Бачком Брегу и изградњу водоводне мреже према викенд насељима као и активности у делу пројекта Бездан- Царина

3.7. Спроведене активности у области корпоративног управљања

У циљу обезбеђивања функционисања основних поставки корпоративног управљања , у ЈКП „Водовод“ Бездан спроведене су следеће мере :

- у складу са планским могућностима делимично је усклађена и обезбеђена адекватна кадровско-квалификациона сруктура запослених према обиму иврсти посла уз унапређење и оптимизацију радних процеса
- уведено је професионално управљање ризицима

- обезбеђено је друштвен одговорно пословање уз обезбеђивање ликвидности пословања и извршавања уговорених обавеза
- обезбеђено је економско и рационално коришћење и управљање јавном својином

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

4.1. Циљеви јавног предузећа са кључним активностима за постизање циљева

Циљеви пословања ЈКП „Водовод“ Бездан су одређени планом и програмом пословања самог предузећа, односно његовим постојањем.

Основни циљеви су :

- обезбеђивање сталног и континуираног снабдевања питком водом сваког потрошача (да је сваком грађанину и привредном субјекту доступна питка вода) у насељеним местима Бездан, Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор
- обезбеђивање квалитетне воде за пиће по свим основама (бактериолошким, механичким и хемијским) у складу са законским прописима,
- позитивно пословање, уз стално усавршавање комплетног система пословања
- активна замена постојећих мерних инструмената –водомера- новим баждареним водомерима у свим насељеним местима уз увођење могућности даљинског читавања водомера
- предузимање низ активности циљу побољшања и унапређења јавне водоводне мреже у свим насељеним местима
- повезивање викенд насеља (Корлатош, Шибешфок) и Царине Бездан на систем водоснабдевања Бездан
- техничко-технолошко унапређење система водоснабдевања у насељеном месту Бачки Брег кроз пуштање у раду нове Фабрике воде
- унапређење система водоснабдевања у насељеном месту Колут
- припрема пројекте и техничке документације за изградњу Фабрике воде у Бачком Моноштору
- унапређење пружања услуга и наплате потраживања од корисника услуга у систему водоснабдевања ЈКП „Водовод“ Бездан

4.2. Анализа тржишта

Бездан

Јавно комунално предузеће "Водовод" Бездан у оквиру централног изворишта воде „Бездан“ обухвата: постројење (погон) за производњу воде за пиће, систем 2 бунара, водоторња и резервоара, са приближно 30 km дистрибуционе мреже различитих профила и материјала.

Укупан број прикључених субјеката на водоводни систем износи: 1958

- Домаћинства: 1885
- Привреда и правна лица: 73

Колут

Колут у оквиру система водоснабдевања и предузетих активности на унапређењу јавне водоводне мреже и објеката водоснабдевања располаже са следећим капацитетом :

Укупан број корисника: корисника: 625

- Домаћинства: 600 корисника
- Права лица : 25 корисника

Бачки Брег

Бачки Брегу оквиру система водоснабевања и предузетих активности на унапређењу јавне водоводне мреже и објеката водоснабевања располаже са следећим капацитетом :

Укупан број корисника: корисника: 499

- Домаћинства : 474 корисника
- Предузећа: 25 корисника

Бачки Моноштор

Бачки Моноштор у оквиру система водоснабевања и предузетих активности на унапређењу јавне водоводне мреже и објеката водоснабевања располаже са следећим капацитетом :

Укупан број корисника :1419 корисника

- Физичка лица: 1384 корисника
- Предузећа: 35 корисника

4.3. Ризици у пословању са мапом управљања ризицима

Систем управљања ризицима је процес којим предузеће методолошки води рачуна о ризицима повезаним са њиховим активностима ради постизања функционалног пословања и континуиране добити, како унутар сваке активности, тако и у целокупном систему пословања. Циљ система управљања ризицима у ЈКП „Водовод“ Бездан је стварање вредности и смањење последица ризика. Истовремено то је процес, који се одвија и тече унутар самог предузећа, организован је од стране запослених на свим нивоима организације, примењен у постављању стратегије дугорочног пословања, организован да идентификује потенцијалне догађаје који, уколико се догоде, утичу на предузеће. Идентификација ризика је процес којим се идентификују и документују потенцијални ризици. Они могу бити:

а) предвидивии непредвидиви ризици,

б) екстерни (ризиви од недоступности, незаинтересованости и ненаплативости рачуна од корисника услуга, ризик од непланиране појаве нових технологија, ризик у пословању са добављачима и другим коминтентима, ризици произашли због институционалне регулативе, ризици од неповољних промена у амбијенту (ценовних односа, валутног курса, стопе инфлације и др. ризици од појаве нових трендова) **и интерни ризици** (ризик од застаревања пословних технологија и потребе замене, ризик од пожара, поплава и других елементарних непогода, ризик од еколошких акцидената, ризик у организацији и обезбеђивању потребног броја запослених, ризици од лома, кварења, губљење и употребљивости

ц) ризици према фази настанка (ризиви у избору пословне концепције и ризици у примени пословне концепције.

д) ризик код увођења новог пројекта/производа

Имплементацијом процеса управљања ризицима у ЈКП „Водовод“ Бездан обезбеђује се:

- повећање вероватноће остваривања постављених пословних циљева,
- подстицање активног деловања менаџмента
- повећање свести и схватања потребе идентификације и третирања ризика у организацији,
- повећано усклађивање са релевантним законским нормама и међународним стандардима,
- унапређење управљања, извештавања, поверења заинтересованих страна,
- установљавање поуздане основе за доношење одлука и планирања,

- снижавање губитака, ефикасније коришћење ресурса,
- унапређење здравља и безбедности запослених, унапређење пословања, заштите животне средине,
- унапређење отпорности организације према проблемима и др.

Могући облици управљања ризицима:

- управљање потраживањима од купаца, одређивање врсте и структуре, али и одређивање лимита потраживања код одређених купаца где су наплате проблематичне
- вредносно усклађење купаца
- вредносно усклађење залиха
- усклађивање рокова измирења обавеза
- усклађивање динамике реализације послова са планираним активностима
- управљање залихама – брига о оптимизацији залиха; нпр. свако гомилање залиха изискује одлив новчаних ресурса за плаћање рачуна према добављачима уз истовремен спор поврат истих средстава (могућ проблем ликвидности)
- вредносно усклађење дуготрајне имовине
- ефикасна и економична замена технологије и обезбеђивање оптималног обима репроматеријала у циљу ефикасног функционисања система производње и превенције застоја у производњи воде за пиће
- предузимање законом утврђених мера превенције у ванредним ситуацијама у кадровском и материјалном облику

Мапа управљања ризицима

- идентификација ризика
- фокус на ризик
- капацитети за њихово решавање
- анализа потребних мера
- план решавања
- прилагођавање пословања

4.4. Активности јавног предузећа у циљу унапређења корпоративног управљања

Унапређење корпоративног управљања обухвата:

- усклађена и адекватна стручно-квалификациона организациона структура запослених према обиму и врсти посла уз унапређење и оптимализацију радних процеса, извршавање преузетих обавеза уз усклађивање односа управе и запослениху предузећу
- уведено је професионално управљање ризицима у циљу успостављања, праћења и провере политике управљања ризицима те успостављање плана интегритета рада у предузећу
- обезбеђено је друштвен одговорно пословање уз обезбеђивање ликвидности пословања и извршавања уговорених обавеза, модернизација и побољшање квалитета услуга, јавност и транспарентност пословања
- обезбеђено је економско и рационално коришћење и управљање јавном својином, планска реализација и унапређење система јавних набавки и коришћења буџетских средстава
- техничко-технолошко унапређење пружања услуга са отварањем могућности ефикасније и усклађеније наплате од корисника услуга

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	11,762	14,675	25,220	27,813
Реализација	11,762	15,701	25,414	27,813
Реализација/План (%)	100%	107%	101%	

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	13,832	15,495	24,603	27,713
Реализација	13,832	14,777	25,676	27,713
Реализација/План (%)	100%	95%	104%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	11,830	14,952	25,420	28,813
Реализација	11,830	15,940	26,231	28,813
Реализација/План (%)	100%	107%	103%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	13,888	15,495	25,153	28,013
Реализација	13,888	15,366	25,976	28,013
Реализација/План (%)	100%	99%	103%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-2,058	-543	267	300
Реализација	-2,058	574	255	300
Реализација/План (%)	100%	-106%	96%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-2,058	-543	267	300
Реализација	-2,058	574	255	300
Реализација/План (%)	100%	-106%	96%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	9	10	11	11
Реализација	9	10	11	11
Реализација - план	0	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	430,221	451,383	497,001	526,733
Реализација	430,221	433,328	493,263	526,733
Реализација/План (%)	100%	96%	99%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	-249	2332	1496	1956
Ликвидност	5.4	10.79	13.04	10
Дуг / капитал	0	0	0	0
Профитна бруто маргина	1.32	0.05	0.01	0.01
Економичност	0.85	1.06	0.99	1
Продуктивност	0.68	0.47	0.42	0.41

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
			4	5	6	7
1	2	3				
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17,170	19,170	19,170	18,900
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	17,170	19,170	19,170	18,900
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	12,387	12,387	12,387	11,618
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4,783	5,703	5,204	5,703
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		1,080	1,579	1,579
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	4,591	5,446	6,045	4,408
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1,928	1,928	1,928	1,928
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1,928	1,928	1,928	1,928
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,663	3,518	4,117	2,480
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	21,761	24,616	25,215	23,308
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	53,468	53,468	53,468	53,468
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	20,871	22,899	23,691	20,936
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	58,002	58,002	58,002	58,002
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407	58,002	58,002	58,002	58,002
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона 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				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	235	2,263	3,055	1,700
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	235	2,263	3,055	1,700
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	37,366	37,366	37,366	37,366
350	1. Губитак ранијих година	0422	37,366	37,366	37,366	37,366
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	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 реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала 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 повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по смитованим картијама 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	890	1.717	1.524	972
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		837	734	637
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 сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених 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	720	710	790	335
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 – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	720	710	790	335
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	170	170		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	21.761	24.616	25.215	23.308
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	53.468	53.468	53.468	53.468

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	6.078	14.356	21.734	29.213
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	5.660	11.320	16.980	22.640
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	5.660	11.320	16.980	22.640
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016		2.200	3.500	4.900
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	418	836	1.254	1.673
	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	6.021	12.784	19.105	27.713
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	700	2.300	3.200	4.600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	900	1.800	2.700	3.850
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.057	5.984	8.705	11.428
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	800	1.500	2.800	4.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				1.856
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	564	1.200	1.700	1.979
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	57	1.572	2.629	100
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
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 придружених 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	Ђ. 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 придружених 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 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	30	100	200	500
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	87	1,672	2,829	1,700
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 – 1050 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
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	87	1,672	2,829	1,700
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	87	1,672	2,829	1,700
	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	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

5.3. Образложење структуре планираних прихода и расхода у 2019. години

Укупан планирани приход ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019. годину износи 29 713 хиљада динара и обухвата пословни приход предузећа (наплата утрошка воде, приход од закупа пословног простора и субвенције оснивача) и остали приход (услуге нових прикључака и др.).

Укупан пословни приход предузећа за 2019. годину износи 29 213 хиљада динара и обухвата:

- редован приход од продаје роба и услуга-наплата утрошка воде планиран у износу 22 640 хиљада динара и базиран је на приходу оствареном на подручју насељених места: Бездан, Колут, Бачки Брег и Бачки Моноштор,
- закуп пословног простора у износу од 1 673 хиљада динара
- приход од субвенција оснивача 4 900 хиљада динара

Планирани укупни пословни трошкови ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019. годину износе 28 013 хиљада динара што чини пословни расход у износу од 27 713 хиљада динара и остали расходи (отпис потраживања) у износ од 300 хиљада динара. Планирани пословни расход за 2019. годину обухвата

- трошкове материјала у износу од 4.600 хиљада динара
- трошкове горива и енергије у износу од 3.850 хиљада динара
- трошкове зарада, накнада и осталих личних расхода у износу од 11.428 хиљада динара
- трошкове производних услуга у износу од 4.000 хиљада динара
- трошкове амортизације у износу од 1.856 хиљада динара
- нематеријалне трошкове у износу од 1.979 хиљада динара

Сви наведени трошкови крећу се у обиму као и током пословне 2018. године.

5.4. Расподела добити

ЈКП „Водовод“ Бездан у складу са Одлуком о преузимању оснивачких права над КП „Водовод“ Бездан (Сл.лист града Сомбора бр. 27/2016) правни је наследник КП „Водовод Бездан. У складу са тим, ЈКП „Водовод“ Бездан преузео је губитак у пословању предузећа, по финансијском извештају за 2015. и 2016. годину. Током 2017. године, ЈКП „Водовод“, Бездан остварио је добитак у пословању, у износу од 574 хиљаде динара, који је усмерен на покриће губитка из претходних година.

У пословној 2019. години предузеће ће према процени остварити добит у пословању у износу од 1.700 хиљада динара. Ова добит је приказана је у „Билансу успеха“ за период 01.01.31.12.2019. под АОП 1058. Обзиром да предузеће има губитак из претходних година који је приказан у „Билансу стања“ за период 01.01.-31.12.2019. на АОП 0422 у висини од 37.366 хиљада динара, остварена добит у износу од 1.700 хиљада динара, биће намењена за покриће губитка из претходних година.

Посматрајући укупну структуру планираних прихода и расхода за 2019. годину, предузеће планира да оствари нето добитак у износу од 1.700 хиљада динара. Наведену добит у циљу економичног пословања, предузеће планира за покриће губитка из претходних година, који је евидентиран у „Билансу стања“ предузећа.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6,078	14,656	21,734	27,813
1. Продаја и примљени аванси	3002	5,660	11,320	16,980	22,640
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	418	3,336	4,754	5,173
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4,667	10,190	15,369	23,085
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,610	4,206	6,664	11,507
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3,057	5,984	8,705	11,428
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				150
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,411	4,466	6,365	4,728
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		2,200	3,500	4,900
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				1,400
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		2,200	2,700	2,700
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2,200	3,500	3,500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		837	734	637
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		837	734	637
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6,078	15,493	22,468	28,450
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4,667	13,227	19,603	27,222
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1,411	2,266	2,865	1,228
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,252	1,252	1,252	1,252
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2,663	3,518	4,117	2,480

5.5. Политика цена производа и услуга

У оквиру своје основне делатности 36.00 - скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, ЈКП „Водовод“ Бездан као давалац услуге, након испоруке и дистрибуције воде за пиће, врши обрачун и наплату утрошка воде корисницима услуге. Начин обрачуна и наплате утрошене воде регулисан је 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 7/2017,17/2017) као и Одлуком о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка коју примењује ЈКП „Водовод“ Бездан (Одлука НО број 62/2018 од 07.03.2018) – сагласност оснивача дата Решењем Скупштине Града Сомбора бр. 023-20/2018-III од 02.04.2018. Приликом наплате и обрачуна утрошка пијаће воде, примењује се следећа политика цена:

А) Пречишћавање и испорука воде за пиће:

1 /тарифа за домаћинства, Бању „Бездан“, Дом здравља „Др ЂорђеЛазић“ Сомбор	62,55 дин/м ³
2/тарифа за привредна друштва, предузетнике и Остале кориснике	99,59 дин/м ³

Изузетно од тачке 1 и 2 у насељеним местима Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор тарифе за дате тачке износе:

-за тачку 1	37,53дин/м ³
-за тачку 2	59,75дин/м ³

што представља 60% од цене из тачке а) ове одлуке.

У наведеним насељеним местима, до стварања услова за обрачун и наплату потрошње путем мерења водомером, потрошња воде утврђиваће се паушално и то 3 м³ воде по члану домаћинства, уз плаћање накнаде за одржавање водоводног прикључка.

Б) Накнада за одржавање водоводног прикључка обрачунава се на следећи начин:

- а/ за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1“ обрачунава се износ еквивалентан цени 2м³ воде, по тарифи за домаћинства, по цени м³ воде која важи на дан испостављања фактуре
- б/за прикључак чији је пречник водомера већи или једнак 1“ и мањи или једнак пречнику од 2“ обрачунава се износ еквивалентан цени 8м³ воде, по тарифи за домаћинства, по цени м³ воде која важи на дан испостављања фактуре
- в/за прикључак чији је пречник водомера већи од 2“ обрачунава се износ еквивалентан цени 20 м³, по тарифи за домаћинства, по цени м³ воде која важи на дан испоруке фактуре.

На наведене цене обрачунава се порез на додату вредност у складу са Законом.

Дана 29.10.2018. године Скупштина града Сомбора је на 28. седници донела Одлуку о субвенционисању цена комуналних услуга (Сл. лист града Сомбора бр.18/2018) којом се утврђује право на субвенционисану цену комуналних услуга за посебне категорије корисника, при чему је наведеном Одлуком у делу снабдевања водом, предвиђено субвенционисање потрошње од 1,5м³ воде .

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2018				
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0

у динарима

	План за период 01.01-31.12.2019 текућа година		
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције		3,000,000	4,900,000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО		3,000,000	4,900,000

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

5.6. Субвенције и остали приходи из буџета

У складу са потребом проширивања своје делатности кроз обављање послова водоснабдевања за насељена места Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор, предузећу ЈКП „Водовод“ Бездан неопходна су додатна средства по основу субвенција од стране Града Сомбора, како би се обезбедили сви техничко-технолошки и материјални предуслови за квалитетно пружање услуга свим корисницима. У складу са наведеним, ЈКП „Водовод“ Бездан у 2019. години, у оквиру укупног износа средстава од 4.900.000,00, планира да изврши набавку следећих добара, радова и услуга и то:

- **замена водомера у домаћинствима** - неопходан је услов за правилно мерење насталог утрошка воде код корисника услуга, као основни предуслов за обрачун и наплату испоручене количине воде за пиће. Замена водомера у 2019. години посебно је неопходна у насељеним местима Колут и Бачки Моноштор, обзиром на затечено стање мерила за потрошњу воде – укупно планирани износ за ову намену је 1.000.000,00 динара.
- **набавка цеви за викенд насеље** – набавка је усмерена на развој и унапређење дела јавне водоводне мреже на делу викенд насеља Корлатош и Шебешфок у циљу равоја мреже снабдевања водом за пиће – укупно планиран износ за ову намену је 500.000,00 динара
- **набавка цистерне за пијаћу воду** – у склопу техничке опреме коју према важећим законским одредбама јавно комунално предузеће треба да поседује је и радно возило - цистерна за пијаћу воду. Обзиром да је поседовање ове опреме неопходно са становишта законских одредаба а да се истовремено тиме обезбеђује и снабдевање пијаћом водом насељених места по потреби (нарочито: Колут и Бачки Моноштор), тиме се обезбеђују услови за континуирано снабдевање пијаћом водом корисника услуга- укупно планиран износ за ову намену је 1.400.000,00 динара.
- **израда пројектне документације** – неопходан предуслов за развој и унапређење јавне водоводне мреже и повећање броја корисника је обезбеђивање потребне пројектно-техничке документације за део јавне водоводне мреже према викенд насељима у простору обухвата делатности предузећа. Правовременим обезбеђивањем пројектно- техничке документације за локацију Бездан-Царина стварају се услови за фазно унапређење сегмента снабдевања водом станновништва и правних лица - укупно планирани износ средстава за ову намену је 500.000,00 динара
- **постављање надземних хидраната**- као саставни део јавне водоводне мреже и пратећи елемент функционисања водоснабдевања указала се потреба за постављањем надземних хидраната – укупно планирани износ средстава за ову намену је 200.000 динара.
- **Израда пројектно-техничке документације за фабрику воде у Бачком Моноштору**- неопходан предуслов за развој и унапређење система водоснабдевања у насељеном месту Бачки Моноштор, у циљу обезбеђивања квалитета воде за пиће која одговара параметрима утврђеним важећим правилником, неопходно је планско-теехничком документацијом предвидети изградњу нове фабрике воде - укупан износ за ову намену је 1.300.000,00 динара

Поред наведеног, из буџета Града Сомбора обезбеђен је износ од 500.000,00 динара за намену-субвенционисање трошкова воде за социјално угрожена лица која ће ово прево остварити према Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга (Сл. лист града Сомбора бр.18/2018)

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5,467,017	5,425,892	1,448,517	2,897,034	4,345,551	5,794,067
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7,575,700	7,470,940	2,007,224	4,014,448	6,021,672	8,028,897
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8,931,748	8,796,446	2,351,463	4,702,926	7,054,389	9,405,853
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	132	132	33	66	99	132
4.1.	- на неодређено време	108	108	27	54	81	108
4.2.	- на одређено време	24	24	6	12	18	24
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 надзорног одбора	132,912	132,912	33,228	66,456	99,684	132,912
16.	Број чланова надзорног одбора*	36	36	9	18	27	36
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	541,200	541,200	135,300	270,600	405,900	541,200
20.	Дневнице на службеном путу						
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	325,146	325,146	81,050	162,100	243,150	325,146
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Јубиларне награде			29,070	29,070	29,070	29,070
24.	Број прималаца						
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
29.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком. дел.	510,884	510,889	306,533	510,889	510,889	510,889
30.	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 29	11	11	11	11	11	11

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
Јубиларна награда раднику Чапо Иштвану за 10 година радног стажа у износу 29.070 динара. Солидарна

6.2. Политика запошљавања и трошкови зарада запослених

Током пословне 2019. године ЈКП „Водовод“ Бездан политику запошљавања предузећа спроводи у складу са важећим законским прописима: Законом о буџетском систему (Сл.гласник РС бр. 54/2009,73/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014,68/2015,103/2015,99/2016,113/2017) , Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС бр.68/2015, 81/2016-ОУС), Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС бр. 116/14) као и Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора Града Сомбора за 2017.годину (Сл.лист града Сомбора бр.8/2017).

У складу са наведеним, у предузећу је запослено 10 лица на неодређено време, на систематизованим радним местима. Услед неопходности обезбеђивања континуитета у снабдевању водом на подручју насељених места Бездан, Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор и повећаног обима посла у 2019. години, планирано је и даље запослење једног лица на одређено време, по основу привременог повећања обима посла.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи запослених у 2019. години износе 11.428 хиљада динара. Трошкови зарада запослених у 2019. обухватају:

- Обрачун солидарне помоћи ради ублажавања тешког материјалног стања запослених у јавним предузећима у износу од 41.800 динара - у нето износу по запосленом, за укупно 11 запослених. Наведени обрачун и планирана исплата солидарне помоћи извршена је у складу са „дописом и препоруком“ издатом од стране Министарства финансија и Синдиката запослених у комунално стамбеној делатности Србије, везано за Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС бр. 5/2018)
- предвиђена је исплата јубиларне награда за једног запосленог - Чапо Иштвана, у износу од 29.070,00 динара за 10 година непрекидног рада у предузећу.
- Трошкови доласка и одласка запослених на посао за 2019. годину се нису мењали у односу на 2018. годину.
- Трошкови зарада запослених за 2019. године увећани су у односу на 2018. годину за износ минулог рада по запосленом (1 година) са додатним увећањем од 5,56%, стим да се износ који се уплаћује у Буџет Републике Србије умањује за износ од 5,56% по запосленом.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО				
						Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019			
1	Руков.прел.	1	1	1	1	1	1														1	1		
2	Књигов.	1	1	1	1	1	1															1	1	
3	Правни	1	1	1	1	1	1															1	1	
4	Техн.сек.	7	8	8	7	1	1					6	6	2	2							8	8	
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
...	УКУПНО:	10	11	11	9	2	2	2	2	2	2	7	7	2	2	2	2	2	2	2	7	7	11	11

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	2	2	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	7	7		
5	КВ	2	2		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		11	11	3	3

Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	9	9	2	2
2	Женски	2	2	1	1
УКУПНО		11	11	3	3

Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година		
2	30 до 40	3	3
3	40 до 50	4	4
4	50 до 60	4	4
5	Преко 60		
УКУПНО		11	11
Просечна старост		45.00	45.00

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	2	2
3	10 до 15		
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30		
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35		
УКУПНО		11	11

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	11		Стање на дан 30.06.2019. године	11
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.20			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	11		Стање на дан 30.09.2019. године	11
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	11		Стање на дан 30.09.2019. године	11
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	11		Стање на дан 31.12.2019. године	11

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* – Бруто I

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	11	615,668	55,970	9	508,277	56,475	1	32,252	32,252	1	75,139	75,139
II	11	598,095	54,372	9	464,738	51,638	1	46,057	46,057	1	87,300	87,300
III	11	627,318	57,029	9	489,691	54,410	1	49,607	49,607	1	88,020	88,020
IV	11	617,622	56,148	9	478,156	53,128	1	51,376	51,376	1	88,090	88,090
V	11	639,463	58,133	9	499,613	55,513	1	51,550	51,550	1	88,300	88,300
VI	11	615,716	55,974	9	479,610	53,290	1	47,947	47,947	1	88,159	88,159
VII	11	623,744	56,704	9	487,076	54,120	1	48,923	48,923	1	87,745	87,745
VIII	11	632,671	57,515	9	494,744	54,971	1	49,628	49,628	1	88,299	88,299
IX	11	613,517	55,774	9	477,894	53,099	1	47,683	47,683	1	87,940	87,940
X	11	618,807	56,255	9	482,196	53,577	1	48,312	48,312	1	88,299	88,299
XI	11	627,009	57,001	9	487,154	54,128	1	51,550	51,550	1	88,300	88,300
XII	11	641,307	58,301	9	500,003	55,556	1	52,050	52,050	1	89,254	89,254
УКУПНО	132	7,470,937	679,176	108	5,849,152	649,905	12	576,935	576,935	12	1,044,845	1,044,845
ПРОСЕК	11	622,578	56,598	9	487,429	54,158	1	48,077	48,077	1	87,070	87,070

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто I

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
II	11	687,110	62,464	10	593,528	59,393	1	93,582	93,582	1	93,582	93,582
III	11	654,634	59,512	10	561,052	56,105	1	93,582	93,582	1	93,582	93,582
IV	11	678,448	61,677	10	584,866	58,487	1	93,582	93,582	1	93,582	93,582
V	11	677,751	61,614	10	584,169	58,417	1	93,582	93,582	1	93,582	93,582
VI	11	677,826	61,620	10	584,244	58,424	1	93,582	93,582	1	93,582	93,582
VII	11	657,460	59,769	10	563,878	56,388	1	93,582	93,582	1	93,582	93,582
VIII	11	664,434	60,403	10	570,852	57,085	1	93,582	93,582	1	93,582	93,582
IX	11	672,557	61,142	10	578,975	57,897	1	93,582	93,582	1	93,582	93,582
X	11	655,235	59,567	10	561,653	56,165	1	93,582	93,582	1	93,582	93,582
XI	11	659,258	59,933	10	565,676	56,568	1	93,582	93,582	1	93,582	93,582
XII	11	664,513	60,410	10	570,931	57,093	1	93,582	93,582	1	93,582	93,582
УКУПНО	132	8,028,897	729,899	120	6,904,902	690,490	12	1,123,995	1,123,995	12	94,593	94,593
ПРОСЕК	11	669,075	60,825	10	575,408	57,541	1	93,666	93,666	1	93,666	93,666

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

I

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	11	804,949	73,177	10	695,318	69,532	1	109,631	109,631	1	109,631	109,631
II	11	766,903	69,718	10	657,272	65,727	1	109,631	109,631	1	109,631	109,631
III	11	794,803	72,255	10	685,172	68,517	1	109,631	109,631	1	109,631	109,631
IV	11	793,986	72,181	10	684,355	68,436	1	109,631	109,631	1	109,631	109,631
V	11	794,074	72,188	10	684,443	68,444	1	109,631	109,631	1	109,631	109,631
VI	11	770,214	70,019	10	660,583	66,058	1	109,631	109,631	1	109,631	109,631
VII	11	778,384	70,762	10	668,753	66,875	1	109,631	109,631	1	109,631	109,631
VIII	11	787,900	71,627	10	678,269	67,827	1	109,631	109,631	1	109,631	109,631
IX	11	767,607	69,782	10	657,976	65,798	1	109,631	109,631	1	109,631	109,631
X	11	772,320	70,211	10	662,689	66,269	1	109,631	109,631	1	109,631	109,631
XI	11	778,477	70,772	10	668,846	66,885	1	109,631	109,631	1	109,631	109,631
XII	11	796,236	72,385	10	685,420	68,542	1	110,816	110,816	1	110,816	110,816
УКУПНО	132	9,405,853	855,077	120	8,089,096	808,910	12	1,316,757	1,316,757	12	1,316,757	1,316,757
ПРОСЕК	11	783,821	71,256	10	674,091	67,409	1	109,730	109,730	1	109,730	109,730

*старозапослени у 20... години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години		Обрачунат Бруто 2 у 2019. години		Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	пре примене закона*	3.		
I	725,873	835,335	804,949	30,386	(2-3)	30,386
II	705,155	796,294	766,903	29,391		29,391
III	739,608	825,796	794,803	30,993		30,993
IV	728,177	823,786	793,986	29,800		29,800
V	753,928	828,758	794,074	34,684		34,684
VI	725,929	801,578	770,214	31,364		31,364
VII	735,395	811,098	778,384	32,714		32,714
VIII	745,920	821,926	787,900	34,026		34,026
IX	723,337	797,640	767,607	30,033		30,033
X	729,574	805,105	772,320	32,785		32,785
XI	717,357	811,477	778,477	33,000		33,000
XII	766,193	830,236	796,236	34,000		34,000
УКУПНО	8,796,446	9,789,029	9,405,853	383,176		383,176

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Исказана је разлика у бруто 2 износу прије примене закона од 230 200 дин. Из разлога што у плану за 2018.г. није било реално исказан податак износ уплате у Буџет РС који је за наведени мање био исказ н. Исти износ је био обрачунат као разлике између Бруто 1, уместо разлике између Бруто 2, а која је правилно обрачуната и уп исплатом зарада у 2018.години.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	7,000	3,000	2,000	2	7,000	3,000	2,000	2
II	7,000	3,000	2,000	2	7,000	3,000	2,000	2
III	7,000	3,000	2,000	2	7,000	3,000	2,000	2
IV	7,000	3,000	2,000	2	7,000	3,000	2,000	2
V	7,000	3,000	2,000	2	7,000	3,000	2,000	2
VI	7,000	3,000	2,000	2	7,000	3,000	2,000	2
VII	7,000	3,000	2,000	2	7,000	3,000	2,000	2
VIII	7,000	3,000	2,000	2	7,000	3,000	2,000	2
IX	7,000	3,000	2,000	2	7,000	3,000	2,000	2
X	7,000	3,000	2,000	2	7,000	3,000	2,000	2
XI	7,000	3,000	2,000	2	7,000	3,000	2,000	2
XII	7,000	3,000	2,000	2	7,000	3,000	2,000	2
	60,000	36,000	24,000	24	60,000	36,000	24,000	24
ПРОСЕК	7,000	3,000	2,000	2	7,000	3,000	2,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	11,076	4,747	6,329	2		11,076	4,747	6,329	2	
II	11,076	4,747	6,329	2		11,076	4,747	6,329	2	
III	11,076	4,747	6,329	2		11,076	4,747	6,329	2	
IV	11,076	4,747	6,329	2		11,076	4,747	6,329	2	
V	11,076	4,747	6,329	2		11,076	4,747	6,329	2	
VI	11,076	4,747	6,329	2		11,076	4,747	6,329	2	
VII	11,076	4,747	6,329	2		11,076	4,747	6,329	2	
VIII	11,076	4,747	6,329	2		11,076	4,747	6,329	2	
IX	11,076	4,747	6,329	2		11,076	4,747	6,329	2	
X	11,076	4,747	6,329	2		11,076	4,747	6,329	2	
XI	11,076	4,747	6,329	2		11,076	4,747	6,329	2	
XII	11,076	4,747	6,329	2		11,076	4,747	6,329	2	
УКУПНО	132,912	56,964	75,948	24		132,912	56,964	75,948	24	
ПРОСЕК	11,076	4,747	6,329	2		11,076	4,747	6,329	2	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

НАПОМЕНА: Није планирано образовање комисије за ревизију.

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ претходне године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ претходне године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење од чека на ликвидност															
Укупно кредитно задужење од чека на капиталне пројекте															

у 2018. години није била предвиђена кредитна задуженост

НАРОМЕНА: Nema kredine zaduzenosti za 2017 godinu, ni se planira za 2018 godinu.

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019_ текуће године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор													
БАНКА INTESA	ЛIZING SLUЖBENOG VOZILA	DINAR	NE	2019	18 MЕСECI	NE	3/31/2018	7.50%	9	247.917	14.980	131.418	
БАНКА INTESA	ЛIZING SLUЖBENOG VOZILA	DINAR	NE	2019	36 MЕСECI	NE	3/31/2018	7.50%	9	602.083	72.144	505.671	
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење од чека на ликвидност													
Укупно кредитно задужење од чека на капиталне пројекте										850.000	87.124	637.119	

* година за коју се доноси Програм пословања

7.3. Образложење кредитне задужености

Током свог пословања ЈКП „Водовод“ Бездан није имао кредитних задужења. Оно што иницира подношење захтева за кредит и кредитну задуженост је неопходност набавке два службена возила, обзиром да предузеће располаже само са 1 службеним возилом марке Zastava Poly pick up (друго возило Zastava Poly pick up предузеће користи на основу уговора о привременом коришћењу службеног возила, закљученог са ЈКП „Водоканал“ Сомбор). Оба возила су преко 10 година старости, у доста лошем су стању и проблематична су са становишта техничке исправности те могућности регистрације истих, у складу са законским одредбама. У великој мери, запослени су упућени на коришћење сопствених возила за обављање теренског посла и службених путовања. Велики проблем представља обављање теренског посла током 24 часа дежурства, обзиром да постоји значајан број интервенција, у сва четири насељена места, а возила се често кваре што изазива додатне трошкове. Како би се обезбедила безбедности и сигурност запослених приликом коришћења службених возила те омогућило вршење теренског рада који је свакодневан, неопходна је набавка два службена возила .

У 2019. години предвиђено је подношење захтева за кредитно задужење за набавку два службена возила и то.

- 1 теретно службено возило (pick up – оријентационо марке reno sangoo,fiat) износ кредита за прво возило је 262.896,48 динара, на 18 месеци, износ месечне рате је 14.605,36 динара, каматна стопа 7,5 %
- 1 путничко службено возило-караван (оријентационо марке opel insignia,peugeot 508, dacia logan) износ кредита за друго возило је 674.227,44 динара, на 36 месечних рата, износ месечне рате 18.728,54 ,каматна стопа је 7,5 %
- Планирано стање кредитне задужености на крају 31.12.2019. године износило би 637.119,00 динара за оба возила.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018 години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	КУПОВИНА ТРАГАЧА ЗА ВОДУ	250,000				
2.	НАБАВКА ЦИСТЕРНЕ ЗА ВОДУ					1,400,000
3.	НАБАВКА ДВА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА			1,200,000	1,200,000	1,200,000
4.	ЦЕБИ ЗА ВИКЕНД НАСЉА	500,000			500,000	500,000
5.	НАБАВКА ХИДРАНТА			200,000	200,000	200,000
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		750,000		1,400,000	1,900,000	3,300,000
Услуге						
1	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА У ДОМАЋИН.	1,700,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000
2	ИЗГРАДЊА ШАХТИ	250,000				
3	СЕРВИС ХЛОРОГЕНА	500,000				
4	ПРОЈЕКАТ БЕЗДАН-ЦАРИНА			500,000	500,000	500,000
5	ПРОЈЕКАТ БАЧКИ МОНОШТОР			1,300,000	1,300,000	1,300,000
6						
7						
8						
9	Укупно услуге:	2,450,000		2,800,000	2,800,000	2,800,000
...	Радови					
	ЧИШЋЕЊЕ БУНАРА НА ИЗВОРИШТУ	300,000				
1						
2	Укупно радови:	300,000				
...	УКУПНО	3,500,000		4,200,000	4,700,000	6,100,000

*Претходна година

prilog: POSEBAN FINANSIJSKI PROGRAM ZA SREDSTVA IZ BUDŽ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према изјору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Наскон 2022 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Сопствена средства					
1	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	2019	2019	1.000,000	0	Средства Буџета (по континга)	1.000,000		1.000,000				
						Остало							
2	НАБАВКА ЦИСТЕРНЕ ЗА ВОДУ	2019	2019	1.400,000	0	Средства Буџета (по континга)	1.400,000		1.400,000				
						Остало							
3	ЦЕВИ ЗА ВИКЕНД НАСЕЉЕ	2019	2019	500,000	0	Средства Буџета (по континга)	500,000		500,000				
						Остало							
4	НАБАВКА ХИДРАНТА	2019	2019	200,000	0	Средства Буџета (по континга)	200,000		200,000				
						Остало							
5	ПРОЈЕКАТ БЕЗДАН ЦАРИНА	2019	2019	200,000	0	Сопствена средства	200,000		200,000				
						Позајумљена средства							
						Средства Буџета (по континга)							
						Остало							
6	ПРОЈЕКАТ Б ЧКИ МОНОШТОР	2019	2019	1.300,000	0	Средства Буџета (по континга)	1.300,000		1.300,000				
						Остало							

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	ПРОЈЕКАТ БЕЗДАН ЦАРИНА	БУДЖЕТ	2019	2019	500,000	500,000		500,000	500,000	500,000
2	НАБАВКА ЦИСТЕРНЕ ЗА ВОДУ	БУДЖЕТ	2019	2019	1.400,000	1.400,000				1.400,000
3	НАБАВКА ХИДРАНТА	БУДЖЕТ	2019	2019	200,000	200,000		200,000	200,000	200,000
4	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА У НАСЕЉЕНИМ	БУДЖЕТ	2019	2019	1.000,000	1.000,000		1.000,000	1.000,000	1.000,000
5	ЦЕВИ ЗА ВИКЕНД НАСЕЉА	БУДЖЕТ	2019	2019	500,000	500,000			500,000	500,000
6	ДВА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	СОПСТВЕНИ	2019	2019	1.200,000	1.200,000		1.200,000	1.200,000	1.200,000
7	ПРОЈЕКАТ БАЧКИ МОНОШТОР	БУДЖЕТ	2019	2019	1.300,000	1.300,000		1.300,000	1.300,000	1.300,000
					6.100,000	6.100,000		4.200,000	4.700,000	6.100,000

9.2. Образложење плана инвестиционих улагања

Током 2018. године, ЈКП „Водовод“ Бездан је користећи субвенције из буџета Града Сомбора, у износу од 3 500 хиљада динара, извршио бројна инвестициона улагања ради унапређења система водоснабдевања као што су:

- замена водомера у насељеним местима - замена је спроведена у насељеном месту Бачки Брег у потпуности, у Колуту се активно врши замена истих са новим баждареним водомерима. Такође, у континуитету се врши замена водомера у Бездану, према указаним потребама и разлозима утврђеним Законом о метрологији. По завршетку замене водомера у Колуту, наставља се са заменом истих у Бачком Моноштору.
- велики сервис хлорогена - као неопходан услов технолошки исправног функционисања погона воде у Бездану, је спроведен у потпуности.
- цеви за викенд насеља- планирана у циљу повезивања викенд насеља са Погоном воде у Бездану су обезбеђена, потребна је пројектно - техничка документација ради приступања извођењу радова на изградњи цевовода.
- чишћење бунара на изворишту - као неопходан услов технолошки исправног функционисања Погона воде у Бездану, је спроведено у потпуности.
- изградња шахти - као саставни елемент система водоснабдевања, се спроводи у континуитету пословања

За 2019. годину, ЈКП „Водовод“, Бездан такође планира инвестициона улагања, ради унапређења система водоснабдевања, кроз субвенције из буџета града Сомбора у износу од 4.900 хиљада динара и то:

- израда пројекте документације Бездан-Царина ради обезбеђивања услова за приступање изградњи предметног цевовода
- набавка цистерне за воду која је неопходан функционални део опреме врши се ради обезбеђивања континуираног снабдевања водом ,
- набавка надземних хидраната врши се ради унапређења система водоснабдевања и јавне водоводне мреже
- замена водомера у насељеним местима усмерена је на потупно обезбеђивање исправних и баждарених водомера као предуслова за правилно читавање и наплату извршених услуга у насељеним местима
- цеви за викенд насеља као неопходан услов повезивања викенд насеља са Погоном воде у Бездану, врши се ради проширивање мреже корисника и квалитета снабдевања
- израда пројектне документације за фабрику воде Бачки Моноштор – у циљу унапређења водоснабдевања и обезбеђивања квалитета воде за пиће која хемијски и микробиолошки одговара параметрима утврђеним важећим Правилником

Из сопствених средстава, кроз кредитно задужење, планира се набавка:

- два службена возила у циљу обезбеђивања ефикасног и правовременог предузимања свих потребних активности приликом пружања услуга корисницима као и обављања теренског рада на систему јавне водоводне мреже, сва четири насељена места.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	60,000	160,000	15,000	30,000	45,000	60,000
6.	Реклама и пропаганда	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
7.	Остало						

У складу са чланом 59 став 2 Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016) Јавно предузеће „Водовод“ Бездан приступа доношењу Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019. годину, упућује га Надзорном одбору ЈКП „Водовод“ Бездан на усвајање као и Скупштини Града Сомбора ради исходавања сагласности, у складу са законом.

Бездан, новембар 2018

Директор
ЈКП „Водовод“ Бездан
Кубатов Дејан, дипл.инж.тех.





JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

Број: 263/2019

Дана: 07.10.2019.

ИЗВОД

из записника са XVI седнице Надзорног одбора ЈКП „Водовод„ Бездан одржане дана 07.10.2019. године у просторијама предузећа са почетком у 14.00 часова.

- Непотребно изостављено
... једногласно је усвојена следећа

ОДЛУКА

- 2.1. Усвајају се Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019. годину, како је дато у тексту који чини саставни део овог записника.
- 2.2. Усвојене Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019. годину достављају се Скупштини Града Сомбора ради прибављања сагласности у складу са законом.

-непотребно изостављено

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Водовод“ Бездан

Левенте Чапо

