



**JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН**

**JKP ВОДОВОД БЕЗДАН**  
Сомборски пут бб ,Бездан  
025/810-369  
ПИБ 100613555  
Мат.бр.08189544  
Ж.р. 200-2825680101040-80  
Email: [vodovodkom@mts.rs](mailto:vodovodkom@mts.rs)

**Број: 296/2025**  
**Дана: 30.10.2025.**

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

**ПРЕДМЕТ:** Достава извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за трећи квартал 2025. године

У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС бр.131/21) , у прилогу дописа достављамо вам Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2025. - 30.09.2025. године у аналогном и електронском облику (на ЦД-у).

Овим дописом потврђујемо тачност података у обрасцима Извештаја и то:

Образац 1	Биланс успеха
Образац 1А	Биланс стања
Образац 1Б	Извештај о токовима готовине
Образац 2	Трошкови запослених
Образац 3	Динамика запослених
Образац 4	Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.до 31.03.2025.
Образац 5	Приходи из буџета
Образац 6	Средства за посебне намене
Образац 7	Расподела остварене добити/покриће губитка
Образац 8	Кредитна задуженост
Образац 9	Готовински еквиваленти и готовина
Образац 10	Извештај о инвестицијама
Образац 11	Потраживања,обавезе и судски спорови
Образац 12	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан

С поштовањем.  
Достављено:

1. Наслову
2. Архиви

Директор

Дејан Кубатов, дипл.инж.тех.



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2025. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025.	01.01.-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	70,709	76,681	64,577	62,936	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	32,832	38,981	28,152	26,820	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	32,832	38,981	28,152	26,820	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	37,877	37,700	36,425	36,116	99%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	66,962	75,738	54,395	59,774	110%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17,992	21,000	15,750	17,305	110%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20,695	24,492	18,345	17,497	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15,551	17,833	13,247	12,999	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,356	2,702	2,007	1,969	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,788	3,957	3,091	2,528	82%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,562	2,100			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15,866	15,980	11,266	13,982	124%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,847	12,166	9,034	10,990	122%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	3,747	943	10,182	3,162	31%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	370	400	300	826	275%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	370	400	300	826	275%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	37	100		32	
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	36	100			
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	70,746	76,781	64,577	62,968	98%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	67,368	76,238	54,695	60,600	111%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	3,378	543	9,882	2,368	1441%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	11				
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3,389	543	9,882	2,368	1440%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,389	543	9,882	2,368	1440%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕПЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕПЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводљена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године\***

Образац Ia.

у 000 динара

Процент  
реализације  
(реализација / план  
30.09.2025\*)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	23,695	22,045	24,151	23,777	98%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	23,695	22,045	24,151	23,777	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	953	931	954	952	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	18,152	16,524	18,607	18,235	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4,590	4,590	4,590	4,590	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	12,867	11,355	18,077	17,835	99%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	65			3	0%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Неовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	65			3	0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6,241	5,300	5,200	7,959	158%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6,241	5,300	5,200	7,959	158%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0044	1,750			3,707	0%

	(0045 + 0046 + 0047)								
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,750				3,707	0%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046							
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047							
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						0%	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049							
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050							
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051							
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						0%	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4,811	6,055	12,877		6,166	0.48%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058							
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	36,562	33,400	42,228		41,612	111%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	120,122	120,122	120,122		120,122	100%	
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	31,080	28,234	37,573		33,447	104%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	49,444	49,444	49,444		49,444	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405							
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	14,789	14,789	14,789		14,789	100%	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3,389	543	9,882		5,757	153%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					3,389		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,389	543	9,882		2,368	1437%	
	VIII. УЧЕЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36,542	36,542	36,542		36,543	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	36,542	36,542	36,542		36,543	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414							
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415							
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416							
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417							
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420							
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421							
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422							
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423							
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424							
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429							
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	5,482	5,166	4,655		8,165	175%	

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441						
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	5,480	5,166	4,655	8,070	173%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5,480	5,166	4,655	8,070	173%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2			95	0%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2			86	0%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				9		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	36,562	33,400	42,228	41,612	99%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	120,122	120,122	120,122	120,122	100%	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025 године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	36,440	38,341	27,317	26,500	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	32,832	36,981	25,986	25,200	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,608	1,360	1,331	1,300	94%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	36,447	40,883	26,154	28,931	111%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15,752	16,391	7,800	11,434	147%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	20,695	24,492	18,354	17,497	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015			1,163		0%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	7	2,542	0	2,431	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	36,296	34,844	34,544	34,778	101%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	36,296	34,844	34,544	34,778	101%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	36,296	34,844	31,427	34,778	111%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	36,296	34,844	31,427	34,778	111%
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0	3,117	0	0%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	0	0	0	0	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029					
1. Увешање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	72,736	73,185	61,861	61,278	99%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	72,743	75,727	57,581	63,709	111%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050			4,280	0	0%

<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	7	2,542	0	2,431	0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	4,818	8,597	8,597	8,597	100%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	4,811	6,055	12,877	6,166	63%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализациј 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,260,787	13,171,807	9,784,317	9,414,020	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15,550,517	17,832,996	13,246,647	12,999,624	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,906,420	20,534,695	15,253,514	14,969,067	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	12	12	12	12	100%
4.1.	- на неодређено време	10	10	10	8	80%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	4	200%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	298,264	301,888	226,416	223,698	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	645,109	848,000	636,000	652,290	103%
20	Дневнице на службеном путу	102,000	350,000	262,500	68,900	26%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	427,844	700,000	525,000	244,200	47%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	421,459	800,000	800,000	938,810	117%
23	Број прималаца	1	2	2	2	100%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	336,686	400,000	300,000	28,265	9%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Солидарна мера ради ублажавања материјалне помоћи по Анексу	557,200	557,200	341,466	371,466	109%

31 Број запослених прималаца солидарне помоћи

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2025. године*	8	2	6	4	0	4	0	0	0
	Одлив кадрова									
1.	пензионисање									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	повећан обим посла									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2025. године**	8	2	6	4	0	4	0	0	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025\*

	у динарима				
	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	100,983	73,632	102,926	74,993
	Највиша појединачна зарада	168,138	120,706	172,711	123,912
	Просечна зарада	134,560	97,169	137,818	99,452
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	175,556	125,908	175,377	125,782
	Највиша појединачна зарада	175,556	125,908	175,377	125,782
	Просечна зарада	175,556	125,908	175,377	125,782

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2024. Претходна година		01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01 - 30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025)
		План за	Реализација	План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	0					
2.	Донације			50.000		50.000	50.000	100%
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	650.000	531.985	650.000	524.569	500.000	524.569	105%
6.	Реклама и пропаганда	10.000	9.200	200.000	0	50.000	0	0%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ПОДОРОВИЋ САША	помоћ болесном детету	50000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	% добити ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка
								Износ ( у динарима)	% добити	
2020	17/06/21	127/2021	30/11/21	023-77/2021-III	ГУБИТАК	1,095,116	0%		0%	Покриће-добити из наредних година
2021	22/03/22	90/2022	25/10/22	023-83/2022-III	ДОБИТАК	184,174	50%	92,087	50%	покриће губитка из ранијег периода
2022	22/03/23	130/2023	13/11/23	023-66/2023-III	ДОБИТАК	2,928,632	50%	1,464,316	50%	покриће губитка из ранијег периода
2023	25/03/24	115/2024-1	01/10/24	002797037 2024	ДОБИТАК	399,063	50%	199,532	50%	покриће губитка из ранијег периода
2024	20/03/25	98/2025			ДОБИТАК	3,389,395	50%	1,694,697	50%	покриће губитка из ранијег периода

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1	199,531	29/11/24	002797037 2024	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2023.ГОДИНИ
		= Укупно		
Н - 2	1,464,316	29/11/23	023-66/2023-III	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2022.ГОДИНИ
		= Укупно		
Н - 3	92,087	01/12/22	023-83/2022-III	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2021.ГОДИНИ
		= Укупно		
Н - 4	237,307	30/11/20	401-1043/2020	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2019.ГОДИНИ
		= Укупно		
	237,307			

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП		Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2		4	5	6
31.12.2024 (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		1775917
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		350220
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		52638
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		448855
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1215808
	Укупно у динарима	<b>УКУПНО:</b>			
31.03.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		621990
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		206818
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		52638
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1941333
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1126408
	Укупно у динарима	<b>УКУПНО:</b>			
30.06.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		7837813
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		1852
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		52638
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		452585
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ОТП ББАНКА		250438
	Укупно у динарима	<b>УКУПНО:</b>			
30.09.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		3725281
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		127616
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		52638
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1456824
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ОТП ББАНКА		472855
	Укупно у динарима	<b>УКУПНО:</b>			
31.12.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	Укупно у динарима	<b>УКУПНО:</b>			

## Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2025** година											
							01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
						Позајмиљена средства	0.00	0.00	3.600.000.00	0.00	3.600.000.00	0.00	3.600.000.00	0.00	3.600.000.00	0.00	0.00	
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Укупно												
						Позајмиљена средства			8.000.000.00		8.000.000.00		8.000.000.00		8.000.000.00		0.00	
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Укупно												
						Позајмиљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Укупно												
						Позајмиљена средства	11.471.890.00	13.967.631.00	22.943.780.00	29.902.458.00	22.943.780.00	29.902.458.00	22.943.780.00	29.902.458.00	22.943.780.00	22.943.780.00	0.00	0.00
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Укупно												
						Позајмиљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Укупно												
						Укупно инвестиције	11.471.890.00	13.967.631.00	26.543.780.00	29.902.458.00	26.543.780.00	29.902.458.00	34.543.780.00	34.777.978.00	34.843.780.00	34.843.780.00	0.00	0.00

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



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

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

**Образац 12**

**ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН**

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

За период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године

**Бездан, октобар 2025. године**

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан

Седиште: Бездан, Сомборски пут бб

Претежна делатност: 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08189544

ПИБ: 100613555

Надлежно министарство: Министарстви пољопривреде, шумарства и водопривреде

Делатности јавног предузећа су:

1) **Претежна делатност Јавног предузећа је:**

36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

2) **Остале делатности предузећа су:**

33.12 - Поправка машина

33.13 - Поправка електронске и оптичке опреме

35.21 - Производња гаса

35.22 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

37.00 - Уклањање отпадних вода

42.21 - Изградња цевовода

42.91 - Изградња хидротехничких објеката

43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

46.72 - Трговина на велико металима и металним рудама

46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање,

46.77 - Трговина на велико отпацама и остацима

47.52 - Трговина на велико металном робом, бојама и стаклом у специјализованим радњама

49.41 - Друмски превоз терета

52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају

69.10 - Правни послови

69.20 - Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање

70.10 - Управљање економским субјектом

70.22 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

71.11 - Архитектонска делатност

71.12 - Инжењерска делатност и техничко саветовање

71.20 - Техничко испитивање и анализа

81.29 - Услуге осталог чишћења

Годишњи програм пословања: Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан за 2025. годину усвојила је Скупштине града Сомбора на седници одржаној дана 27.12.2024. године - Решење бр. 003676268 2024 08873 001 000 303 003 (Сл.лист града Сомбора бр. 15/2024 ). Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан размотрене су и усвојене на 9. седници Скупштине града Сомбора која је одржана дана 16.10.2025. године (Решење број 004208313 2025 08873 001 000 33 003).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у трећем кварталу 2025. године, односно у периоду 01. јануар – 30.09.2025. обављало је послове у оквиру своје основне делатности – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде на територији насељених места Бездан, Бачки Моноштор, Бачки Брег и Колут. Током трећег квартала 2025. предузеће је редовно обављало послове на одржавању, замени и контроли мерних инструмената корисника, послове одржавања система водоснабдевања, одржавању погона воде и целокупне дистрибутивне мреже на територији наведених насељених места. Своје послове предузеће обавља у складу са одредбама важећег Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/2011,104/2016) као и у складу са Одлуком о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора (Сл. лист Града Сомбора бр. 7/2017,17/2017). Такође, током трећег квартала 2025. године предузеће је било укључено у реализацију послова на изградњи доводника воде Бездан-Шебешфок као и на већем броју интервенција у склопу спровођења изградње канализационе мреже у насељеном месту Бездан , Колут и Бачки Брег. Започета је акција чишћења атмосферских канала.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2025 -30.09.2025	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	64.577	62.936
1006	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	28.152	26.820
1011	приходи од премија,субвенција,дотација ,донација и др.	36.425	36.116
1013	пословни расходи	54.395	59.774
1034	финансијски расходи камата	300	826
1055	нето добитак	9882	2368
1056	нето губитак	0	0

У периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 62.936 хиљада динара а планирано је 64.577 хиљада динара. Настала

разлика у приходима од 1.641 хиљаде динара, настала је због мање повучених буџетских средстава у трећем кварталу.

Расходи приказани на позицији АОП 1013, у трећем кварталу 2025. планирани су у износу од 54.395 хиљада динара а реализовано је 59.774 хиљада динара. Настала разлика од 5.379 хиљада динара настала је из разлога повећаних трошкова за набавку материјала повећаних трошкова производних услуга и повећаних нематеријалних трошкова. Сви увећани трошкови углавном су везани за радове на цевоводу Бездан-Шебешфок. Остале позиције су у складу са планираним.

Предузеће је у трећем кварталу 2025. године исказало нето добитак од 2.368 хиљада динара, док је планирани добитак био 9.882 хиљада динара. Исказани мањи нето добитак је из разлога повећаних трошкова за инвестицију повезивања цевовода Бездан-Шебешфок.

## БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2025. -30.09.2025	
		План	Реализација
1	2	3	4
0010	грађевински објекти	954	952
0011	постројења и опрема	18.607	18.235
0013	некретнина, постројења и опрема у припреми	0	0
0014	улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	4.590	4.590
0031	плаћени авански за залихе	0	3
0039	купци у земљи	5.200	7.959
0045	Остала потраживања -ПДВ	0	3.707
0057	готовински еквиваленти и готовина	12.877	6.166
0056	Остали краткорични фин.пласмани	0	0
0059	укупна актива	42.228	41.612
0060	ванбилансна актива	120.122	120.122
0402	основни капитал	49.444	49.444
0410	нераспоређена добит у текућем кварталу	9.882	2.368
0409	нераспоређена добит ранијих година	0	3.389
0413	губитак ранијих година	36.542	36.543
0414	губитак текуће године	0	0
0445	добављачи у земљи	4655	8070
0449	остале краткорочне обавезе	0	0
0450	остале краткорочне обавезе	0	86
0451	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	9
0456	укупна пасива	42.228	41.612
0457	ванбилансна пасива	120.122	120.122

Биланс стања на дан 30.09.2025. године се састоји из активе која износи 41.612 хиљада динара и пасиве која износи исто 41.612 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 952 – у складу са планом,
- опрема –18.235 – у складу са планом
- постројења и опрема у припреми и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми – 4.590 , у складу са планираним,
- аванси – 3 - преостали део аванса из ранијих година,
- потраживања 7.959– увећано је због слабије наплате и веће потрошње воде током летњих месеци ,
- потраживање за претплату ПДВ – 3.707 није планирано
- остали краткорочни финансијски пласмани -0 нису планирана
- готовина – 6.166– мање од планираног због повећаних трошкова и слабије наплате потраживања,
- ванбилансна актива 120.122 у складу са планом

Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал – 49.444 - у складу са планом,
- позитивне ревалоризационе резерве- 14.789 у складу са планираним,
- губитак из ранијих година - 36.543 - у складу са планом,
- добитак из ранијег периода – 3.389 – више од планираног
- добитак у текућем кварталу 2.368 – мање од планираног ,због значајно повећаних трошкова
- обавезе према добављачима –8.070–више од планираног због повећаних трошкова ,
- краткорочни кредити - 0- у складу са планом,
- остале краткорочне обавезе – 95 обавезе према запосленима исплаћене следећи месец
- Остале обавезе - 0 ,
- Ванбилансна пасива – 120.122 –у складу са планираним .

## 2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АО П	ПОЗИЦИЈА	01.01.2025. -30 09.2025.	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	25.986	25.200
3005	остали приливи из редовног пословања	1331	1300
3001	прилив готовине из пословања	27.317	26.500

3006	одливи готовине из пословања	26.154	28.931
3007	исплате добављачима	7.800	11.434
3009	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	18.354	17.497
3017	прилив готовине из активности инвестирања	34.544	35.753
3023	одлив готовине из активности инвестирања	31.427	35,753
3027	нето прилив готовине из активности инвестирања	3.117	0
3033	краткорочни кредити	0	0
3028	нето одлив готовине из активности инвестирања	0	0
3048	свега прилив готовине	61.861	62.253
3049	свега одлив готовине	57.581	64.684
3050	нето прилив готовине	4.280	0
3051	нето одлив готовине	0	2.431
3052	готовина на почетку обрачунског периода	8.597	8.597
3055	готовина на крају обрачунског периода	12.877	6.166

Приливи у предузећу, у трећем кварталу 2025. године, су настали из пословних активности и то: од „продаје робе на домаћем тржишту“ у износу од 25.200 хиљада динара, „других пословних прихода“ у износу од 1.300 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 26.500 хиљада динара. Планирани приход је био 27.317 хиљаде динара, што значи да је дошло до одступања у износу од 817 хиљаде динара због смањених прихода од воде.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 28.931 хиљада динара и односе се на „исплате добављачима“ –11.434 хиљаде динара, „исплате зарада и осталих личних примања“ 17.497 хиљада динара, „кредити“ - 0, „плаћање јавних прихода“ – 0. Укупни одливи су 28.931 хиљада динара док су планирани били 26.154 хиљада динара, што значи да је разлика од 2777 хиљаде динара, због мање исплате обавеза добављачма и нешто мање исплате за трошкове запослених.

У трећем кварталу 2025. године, предузеће је реализовало планирани приход из буџета и то: „за изградњу цевовода Бездан-Шебешфок“ је реализовано 29.902 хиљада динара што је више за 6.958 од планираног. За одржавање атмосферске канализације реализовано је 5.851 хиљада динара док је планирано 8.000 хиљада динара, што значи да је мање реализовано за атмосферску канализацију у износу од 2.149 хиљада динара. АОП 3048 „свега прилив готовине“ износи 62.253 хиљада динара што је више од планираног за 392 хиљаде динара. АОП 3049 „свега одливи готовине“ износе 64.684 хиљада динара што је више од планираног за 7.103 хиљаде динара због повећаних трошкова инвестиције Бездан-Шебешфок. „Готовина на крају обрачунског периода“ износи 6.166 хиљада динара мање од планираног за 6711, због повећаних трошкова на инвестицији повезивања цевовода Бездан-Шебешфок. У обрасцу Готовина стоји износ на текућим рачунима 5.835 што је за 331 хиљаду динара мање и односи се на стање конта прелазног рачуна који је у групи конта 241 где су и текући рачуни.

### 3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкова запослених садржи укупне трошкове зарада и осталих личних примања у посматраном периоду и број запослених на које се односе. Трошкови зарада у трећем кварталу 2025. године износе:

- нето зараде 9.414 020 динара, нешто мање од планираног,
- бруто 1 - 12.999.624 динара, нешто мање од планираног,
- бруто 2 - 14.969.067 динара, нешто мање од планираног,
- број запослених је у складу са планом,
- накнаде члановима НО -223.698 динара, углавном у складу са планираним,
- трошкови превоза - 652.290 динара - мало више од планираног,
- накнада трошкова на службеном путу -244.200 мање од планираног,
- дневнице на службеном путу -68.900 динара знатно мање од планираног,
- јубиларне награде - нису планиране,
- помоћ радницима и породици 28.265 динара - мање од планираног,
- отпремнина за одлазак у пензију -938.810 динара- за два радника -нешто више од планираног
- солидарна помоћ за ублажавање матер. положаја запослених - 371.466 у складу са планираним
- Трошкови запослених, како је наведено, исплаћени су у складу са планом, у неким ставкама незнатно мање.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2025. године, број запослених је у складу са Програмом пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2025. годину,

### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У трећем кварталу 2025. године приказан је распон планираних и исплаћених зарада према важећим законским прописима, колективном уговору и Правилику о раду предузећа.

У Плану за 2025. годину планирана највиша и најнижа зарада за пословодство и запослене планиран је на нивоу 2025. године (12 месеци), док су у кварталном извештају подаци највише и најниже зараде за запослене и пословодство дати на нивоу података на бази 9 месеци.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2025. годину, планирано је следеће: из Буџета града планирано је 22.943.780 динара за повезивање цевовода Бездан-Шебешфок, за одржавање атмосферских канала буџет града износ од 8.000 000 динара, за одржавање јавних чесми 300.000 динара и субвенције за сервис хлорогена у износу од 3.600 000 динара. У трећем кварталу 2025. године планирана су средства из буџета у укупном износу од 34.543.780. За повезивање цевовода Бездан-Шебешфок је планирано 22.943.780 динара а повучено је и реализовано 29.902.458 динара, што је више од планираног. Планирана је и субвенција из буџета града у износу од 3.600 000 динара за Сервис постројења у погону, али иста средства нису повучена као ни реализована у трећем кварталу 2025.г, планирана је и ставка Одржавање атмосферских канала у износу од 8.000.000 динара, док је повучено из буџета и реализовано 5.850.624 динара, што чини износ са ПДВ-ом.

Реализација средстава за социјално угрожене грађане за утрошак воде у уврштена је у биланс успеха АОП 1006 – приход од продаје производа и услуга.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, у трећем кварталу 2025. године су планирана у износу од 600.000 хиљада динара а реализовано је 574.569 динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 500 000 динара, а реализовано је 524.569 динара, нешто је већа од планираног, због повећаног обима пословања и самим тим набавке воде и сокова за потребе раника на терену.

-реклама и пропаганда -планирано је 50.000 а реализовано 0 динара.

Донације су планиране у износу од 50 000 динара, а реализовано је 50.000 динара у сврху лечења болесног детета Годоровић Саше.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У трећем кварталу 2025. године није било кредитног задужења предузећа.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2025. годину, у трећем кварталу 2025. године, планиране су инвестиције у износу од 34.543.780 динара а реализовано је 35.753.082 динара.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ У СУДСКИ СПОРОВИ

У трећем кварталу 2025. године стање потраживања на дан 30.09.2025. године приказују потраживања у износу од 7.959.025 динара (од 3 месеца о 12 месеци).

Обавезе на дан 30.09.2025. године укупно износе 8.069.629 (од 3 месеца до 12 месеци)

Судских спорова који се у трећем кварталу 2025. године воде није било.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У трећем кварталу 2025. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2025. годину је у највећем делу плански реализован, осим у делу остваривања добити која је мања од планиране због значајно већих трошкова у ставкама „трошкови за материјал“ и „трошкови производних услуга“ и „трошкови непроизводних услуга“ из разлога јер су раније почели радови на цевоводу Бездан-Шебешфок и самим тим су и повећани трошкови у односу на планиране.

Датум 29.10.2027.

