



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
www.vodovodbezdan.co.rs

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ БЕЗДАН ЗА 2018. ГОДИНУ

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 2017. ГОДИНИ

3.1. Процењени физички обим активности.....	4
3.2. Биланс стања на дан 31.12.2017. године.....	5
3.3. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2017. године.....	8
3.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2017. године.....	10
3.5. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	12
3.6. Спроведене активности у циљу унапређења пословања предузећа.....	12
3.7. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	12

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

4.1. Циљеви јавног предузећа са кључним активностима за постављање циљева.....	12
4.2. Анализа тржишта.....	13
4.3. Ризици у пословању с амапом управљања ризицима.....	14
4.4. Активности предузећа у циљу корпоративног управљања.....	15
4.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	16

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године.....	18
5.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2018. године.....	21
5.3. Образложење структуре планираних прихода и расхода у 2018. години.....	23
5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2018. 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 зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину.....	33
6.7. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину.....	33
6.8. Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада за 2018.....	36
6.9. План обрачуна и исплате зараде у 2018.....	37
6.10. Накнаде Надзорног одбора/, Скупштине у нето износу.....	38
6.11. Накнаде Надзорног одбора/, Скупштине у бруто износу.....	38
6.12. Накнаде Комисији за ревизију у нето износу.....	39
6.13. Накнаде Комисији за ревизију у бруто износу.....	39

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост.....	40
7.1 План кредитне задужености у 2018.....	40

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ..

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	41
---	----

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План 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 2018. 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 осовано 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 - 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

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)
- Одлука о уређењу Града Сомбора (Сл.лист града Сомбора 8/2017)
- 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 КЊИГОВОЋА (1)

РУКОВОДИЛАЦ КАДРОВСКЕ СЛУЖБЕ

СЛУЖ. ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (1)

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

ПОСЛОВОЋА У ПОГОНУ ВОДОВОДА (1)

РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ВОДОВОДА(4)

ПОМОЋНИ РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ

ВОДОВОДА (2))

2.5. Органи управљања предузећем

Директор предузећа :

В.д.директор Пест Славица,дипл.правник – именована Решењем Скупштине града Сомбора бр. 02-281/2017-I са почетком обављања функције од 01.12.2017. године до ступања на дужност директора по спроведеном јавном конкурсy.

Надзорни одбор предузећа:

- Чапо Левенте дипл.инж.шумарства –Председник Надзорног одбора
- Балаж Отилија дипл.фармацеут - члан Надзорног одбора
- Иштван Чапо – члан Надзорног одбора

Рад Надзорног одбора и именовање регулисаноје од стране Скупштине града Сомбора на 8. седници одржаној 30.11.2016.год у Сомбору.

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

3.1.Процењени физички обим активности

Редни број	НАЗИВ	Ј.М.	ПЛАН 2017.	ПРОЦЕНА 2017.
1	ВОДА УКУПНО	М ³	163000	163000
1.1	СТАНОВНИШТВО	М ³	151000	151000
1.2	ПОСЛОВНИ СУБЈЕКТИ	М ³	12000	12000

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18.484	18.271
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	18.484	18.271
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	12.351	13.155
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	6.133	5.116
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	1.900	2.623
Класа 1	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	1.300	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	1.300	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	600	695
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	20.384	20.894
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	19.343	20.651
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	57.787	58.002
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407	57.787	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	215	
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		574
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		574
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	38.659	37.925
350	1. Губитак ранијих година	0422	38.116	37.925

351	2. Губитак текуће године	0423	543	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. 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	1.041	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	881	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	881	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	160	
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	20.384	20.894
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	14.675	15.701
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9.965	10.981
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	9.965	10.981
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.000	3.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.710	1.720
	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	15.495	14.777
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	650	677
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.027	2.022
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7.812	7.465
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.806	1.713
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.150	1.758
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.050	1.142
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		924
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	820	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку 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		
	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	277	239
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		589
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		574
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	543	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		574
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	543	
	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		574
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	543	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	14.675	15.940
1. Продаја и примљени аванси	3002	9.965	10.981
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.414	4.959
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	12.409	12.912
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.607	4.779
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.162	7.465
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	640	668
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.650	3.028
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	2.550	2.550
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.000	2.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	550	550
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.550	2.550
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 (одлив)	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	14.675	15.940
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	14.575	15.462
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	100	478
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	500	217
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	600	695

3.5. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Током пословања у 2017. години предузеће је незнато одступило од трошкова планираних Програмом пословања за 2017. годину и то: трошкова материјала, нематеријалних трошкова (анализе воде, трошкови чишћења погона, репрезентација и др.) обзиром да је током 2017. године обављало низ активности у циљу преузимања делатности водоснабдевања у насељеним местима Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор.

3.6. Спроведене активности у циљу унапређења пословања предузећа

У циљу унапређења пословања предузећа током 2017. године предузете су следеће мере:

- мере усмерене на законско и нормативно усклађивање рада ЈКП „Водовод“ Бездан обзиром да је Скупштина града Сомбора дана 30.11.2016. године преузела оснивачка права над КП „Водовод“ Бездан и донела Одлуку о оснивању ЈКП „Водовод“ Бездан (Сл. лист Града Сомбора бр. 27/2016)
- предузете су активности на кадровској и квалификационој реорганизацији пословања предузећа
- извршено је низ активности усмерених на побољшање техничког и технолошког система водоснабдевања кроз репарацију свих филтера и ремонт погона за производњу воде те система снабдевања у делу јавне мреже
- предузете су активности у циљу припреме преузимања система водоснабдевања у насељеним местима Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор.

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 структура запослених према обиму и врсти 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 2018. 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 с законским прописима,
- позитивно пословање, уз стално усавршавање комплетног система пословања
- унапређење система водоснабдевања у насељеним местима Бачки Моноштор и Колут обзиром да технолошки и функционално нису прикључени на систем изворишта Бездан
- повезивање викенд насеља (Корлатош, Шебешфок) и Царине Бездан на систем водоснабдевања Бездан
- техничко-технолошко унапређење система водоснабдевања новим технологијама у насељеном месту Бачки Брег
- 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 изворишта Бездан обухвата систем 2 бунара, водоторња и резервоара са приближно 30 kmдистрибуционе мреже различитих профила и материјала.

Укупан број прикључених субјеката на водоводни систем износи 1874.

Домаћинства:1814

Привреда и правна лица: 60

Колут

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

Укупан број корисника: 608 корисника

- Домаћинства: 593 корисника
- Права лица : 15 корисника

Бачки Брег

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

Укупан број корисника: 464корисника

- Домаћинства : 447 корисника
- Предузећа: 17 корисника

Бачки Моноштор

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

Укупан број корисника :1410 корисника

- Физичка лица: 1376 корисника
- Предузећа: 34 корисника

4.3. Ризици у пословању са мапом управљања ризицима

Систем управљања ризицима јепроцес којим предузеће методолошки води рачуна о ризицима повезаним са њиховим активностима ради постизања функционалног пословањаи 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 акцендента, ризик у организацији и обезбеђивању потребног броја запослених, ризици од лома, кварења, губљење и употребљивости

ц) **ризиви 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 сруктура 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	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	20.475	20.475	20.475	14.675
Реализација	20.475	20.475	20.475	15.701
Реализација/План (%)	100%	100%	100%	

у 000 дин

Пословни расходи	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	19.858	19.858	19.858	15.495
Реализација	19.858	19.858	19.858	14.777
Реализација/План (%)	100%	100%	100%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	20.675	20.675	20.675	14.952
Реализација	20.675	20.675	20.675	15.940
Реализација/План (%)	100%	100%	100%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	20.408	20.408	20.408	15.495
Реализација	20.408	20.408	20.408	15.366
Реализација/План (%)	100%	100%	100%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	267	267	267	-543
Реализација	267	267	267	574
Реализација/План (%)	100%	100%	100%	-

у 000 дин

Нето резултат	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	267	267	267	-543
Реализација	267	267	267	574
Реализација/План (%)	100%	100%	100%	-

Број запослених на дан 31.12.	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	11	11	11	10
Реализација	11	11	11	10
Реализација - план	0	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	497.001	497.001	497.001	451.383
Реализација	497.001	497.001	497.001	433.328
Реализација/План (%)	100%	100%	100%	-

Рацио анализа	2020. година Реализација (текућа -3 године)	2019. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2017. година План (текућа година)
ЕБИТДА	2025	2025	2025	2332
Ликвидност	4,55	4,55	4,55	10,79
Дуг / капитал	0	0	0	0
Профитна брuto маргина	0,02	0,02	0,02	0,05
Економичност	1,03	1,03	1,03	1,06
Продуктивност	0,51	0,51	0,51	0,47

НАПОМЕНА:

#####

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. 2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
			4	5	6	7
1	2	3				
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18.271	18.280	18.280	18.828
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	18.271	18.280	18.280	18.828
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	13.155	13.155	13.155	12.385
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.116	5.125	5.125	6.443
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 некретностима, 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	3.487	4.211	5.470	2.510
Класа 1	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	1.928	1.645	1.462	1.378
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	1.645	1.462	1.378
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	1.559	2.566	4.008	1.132
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	21.758	22.491	23.750	21.338
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	20.868	21.611	22.790	20.918
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 друштава с 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	217	960	2.139	267
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	217	960	2.139	267
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	37.351	37.351	37.351	37.351
350	1. Губитак ранијих година	0422	37.351	37.351	37.351	37.351
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 емитованим 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	880	960	420
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	720	710	790	250
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	250
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	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	21.758	22.491	23.750	21.338
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
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	3.927	10.304	16.247	20.475
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	3.500	7.500	11.755	15.255
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	3.500	7.500	11.755	15.255
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		1.950	3.200	3.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	427	854	1.292	1.720
	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	3.740	9.444	14.308	19.858
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	118	355	1.175	1.300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	500	1.080	1.603	2.103
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.657	5.298	7.965	10.567
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	204	2.088	2.781	2.985
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				1.758
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	261	623	784	1.145
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	187	860	1.939	617
	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	200
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				550
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	217	960	2.139	267
	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	217	960	2.139	267
	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	217	960	2.139	267
	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 2018. години

Укупан планирани приход ЈКП „Водовод“ Бездан за 2018. годину износи 20 675 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 2018. годину износи 20 475 хиљада динара и обухвата:

- редован приход од продаје роба и услуга-наплата утрошка воде планиран у износу 15 255 хиљада динара и базиран је на приходу оствареном на подручју насељених места: Бездан, Колут, Бачки Брег и Бачки Моноштор, по цени воде за 2017. годину. Наведени приход увећан је у односу на 2017. годину обзиром да је повећан број корисника услуга у систему јавног снабдевања водом што и доприноси повећавању укупног планираног прихода за 2018. годину.
- закуп пословног простора од 1 720 хиљада динара
- приход од субвенција оснивача 3 500 хиљада динара

Планирани укупни пословни трошкови ЈКП „Водовод“ Бездан за 2018. годину износе 20 408 хиљада динара што чини пословни расход у износу од 19 858 хиљада динара и остали расход (отпис потраживања) у износ од 550 хиљада динара. Планирани пословни расход за 2018. годину увећан је у односу на 2017. годину у следећим ставкама:

- трошкови материјала (у склопу повећане потребе замене, ремонта и монтаже водоинсталатерске опреме и материјала на подручју насељених места Бездан, Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор као и набавка цеви система водовода за викенд насеља Корлатош и Шебешфок),
- производних услуга (чишћење бунара, израде шахти и набавка водомера за насељена места Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор).
- Трошкови зарада запослених су увећани обзиром да је у октобру 2017. године извршено преузимање два запослена из МЗ Бачки Моноштор и МЗ Колут који су засновали радни однос на неодређено време (уместо 8 запослених на недоређено време у периоду 01.01-31.09.2017 предузеће је од 01.10.-31.12.2017. имало 10 запослених на неодређено време) те њихове зараде улазе у укупну масу зарада за целу 2018. годину, уз примену важећих елемената обрачуна зараде. Због изузетног повећања обима посла услед преузимања водоснабдевања у насељеним местима Бачки Моноштор, Колут и Бачки Брег планирано је и ангажовање једног запосленог на одређено време по основу повећаног обима посла те обрачун његове зараде током 2018. године утиче на повећање укупне масе зарада запослених за 2018. годину.

Посматрајући укупну структуру планираних прихода и расхода за 2018. годину, предузеће планира да оствари послову добит у износу од 267 хиљаде 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. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.957	10.404	16.447	20.675
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.500	7.500	11.755	15.255
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	457	2.904	4.692	5.420
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.093	6.083	9.634	16.738
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	436	785	3.649	5.531
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.657	5.298	5.505	10.567
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			480	640
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	864	4.321	6.813	3.937
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		2.450	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	250
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		2.200	3.250	3.250
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2.450	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	3.957	10.404	16.447	20.675
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.093	8.533	13.134	20.238
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	864	1.871	3.313	437
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	695	695	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	1.559	2.566	4.008	1.132

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) при чему се приликом наплате и обрачуна утрошка пијаће воде примењује следећа политика цена:

А) Пречишћавање и испорука воде за пиће

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

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

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

- На цене из претходног става обрачунава се порез на додату вредност у висини од 10%.

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 цене из претходног става обрачунава се порез на додату вредност у висини од 20%.

Обзиром да на територији насељених места Бачки Моноштор, Бачки Брег и Колут, који су у надлежности ЈКП „Водовод“ Бездан, не постоје услови за наплату и обрачун потрошње путем водомера, до стварања потребних услова за то, потрошња воде утврђиваће се паушално и то 3 м³ воде по члану домаћинства уз плаћање накнаде за одржавање водоводног прикључка, све у складу са чл. 1 став 4 Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора, коју је усвојила Скупштина града Сомбора дана 06.12.2017. године.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Субвенције	3.000.000	1.912.000	3.000.000	-1.088.000	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.000.000	1.912.000	3.000.000	-1.088.000	0

у динарима

	План за период 01.01-31.12.2018 текућа година	
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12.
Субвенције	2.450.000	3.500.000
Остали приходи из буџета*		
УКУПНО	2.450.000	3.500.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима 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 2018. години, у оквиру укупног износа средстава од 3 500 хиљада динара, планира да изврши набавку следећих добара, радова и услуга и то:

- набавка апарата „трагач за воду“ у циљу правовременог и ефикасног откривања појаве цурења на мрежи, обзиром да се ради о јавној мрежи водовода која је грађена почетком 1987. године те су губици произведене воде на мрежи велики – укупно планирани износ средстава за ову намену је 250 хиљада динара.
- услуга замене цеви у погону у циљу комплетног ремонта и очувања пуног капацитета производње у погону воде и водосистемима – укупно планирани износ за ову намену је 250 хиљада динара.
- изградња шахти појављује се као неопходан технолошки процес уградње потребних елемената јавне водоводне мреже у свим насељеним местима која су у надлежности ЈКП „Водовод“ Бездан- укупно планирани износ за ову намену је 250 хиљада динара.
- 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 – укупно планирани износ за ову намену је 1.700 хиљада динара.
- сервис апарата “хлороген“ у смислу великог годишњег ремонта апарата обзиром да је његово функционисање неизоставан део процеса производње пијаће воде и услов за испоруку воде која хемијски и бактериолошки одговара траженим параметрима – укупно планирани износ за ову намену је 500 хиљада динара.
- набавка потребног водоинсталатерског материјала - цеви за постављање 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 хиљада динара
- услуга чишћења бунара на изворишту воде у ЈКП „Бездан“ неопходан је предуслов оптималног и технолошки квалитетног процеса производње воде у погону-укупно планирани износ за ову намену је 300 хиљада динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.062.446	3.870.137	1.375.584	2.742.326	4.123.764	5.467.017
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5.626.273	5.358.062	1.906.161	3.805.569	5.685.342	7.575.700
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6.635.520	6.317.156	2.247.363	4.480.280	6.737.207	8.931.748
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	96	120	33	66	99	132
4.1.	- на неодређено време	84	108	27	54	81	108
4.2.	- на одређено време	12	12	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	328.000	328.000	135.300	270.600	405.900	541.200
20.	Дневнице на службеном путу						
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□	188.000	188.000	81.050	162.100	243.150	325.146
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Јубиларне награде						
24.	Број прималаца						
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	40.000	40.000	25.000	50.000	75.000	100.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.2. Политика запошљавања и трошкови зарада запослених

Током пословне 2018. године ЈКП „Водовод“ Бездан политику запошљавања предузећа спроводи у складу са важећим законским прописима: Законом о буџетском систему (Сл.гласник РС бр. 54/2009) , 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, при чему је до увећања броја запослених са 8 на 10 дошло са почетком од 01.10.2017. године кад су путеме интерног конкурса радни однос на неодређен време засновала два лица, преузимањем из МЗ Бачки Моноштор и МЗ Колут. Услед неопходности преузимања послова водоснабдевања на подручју насељених места Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор и повећаног обима посла у 2018. години, планиран је пријем у радни однос на одређено време једног лица, по основу привременог повећања обима посла.

Трошкови зарада запослених током 2018. године увећани су у односу на 2017. годину, из разлога што је предузеће 20.02.2017 преузело 1 запосленог односно у четвртм кварталу 2017. (од 01.10.2017.) дошло је до преузимања још два запослена на неодређено време, при чему сада током целе 2018. година њихове зараде са пратећим трошковима, обрачунате према важећим критеријумима за обрачун зарада, увећавају укупне трошкове зарада предузећа. Такође, услед неопходности пријема у радни однос на одређено време једног лица, повећана је укупна маса трошкова запослених. Трошкови доласка и одласка запослених на посао за 2018. годину увећани су обзиром на повећан број запослених са пребивалиштем на подручју насељених места Бачки Моноштор и Колут обзиром да је седиште предузећа у Бездану. Осим солидарне помоћи за запослене, која је повећана због повећаног броја запослених, остали трошкови запослених планирани су у висини 2017. године.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематично ваних радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
						Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018															
1	Руков.пред.	1	1	1	1															1	1	
2	Књигов.	1	1	1	1																1	1
3	Правни	1	1	1	1																1	1
4	Техн.сек.	7	8	8	7								5	6	2	2					7	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	6	7	2	2	2	2	2	2	10	11	

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	2	2		
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	6	7		
5	КВ	2	2		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		10	11		

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година		
2	30 до 40	3	3
3	40 до 50	3	4
4	50 до 60	4	4
5	Преко 60		
УКУПНО		10	11
Просечна старост		45,00	45,00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	8	9	2	2
2	Женски	2	2	1	1
УКУПНО		10	11	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	4	2
3	10 до 15		
4	15 до 20	1	4
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30		
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35		
УКУПНО		10	11

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*			Стање на дан 30.06.2018. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.20	10		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	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	11		Стање на дан 30.09.2018. године	11
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године			Стање на дан 30.09.2018. године	
	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 30.06.2018. године			Стање на дан 31.12.2018. године	11

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто I

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	
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	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	7	404.349	57.764	6	318.160	53.027	6	318.160	53.027	1	17.933	17.933	1	17.933	17.933	1	86.189	86.189	1	86.189	86.189	1	86.189	86.189
II	8	397.198	49.650	6	291.232	48.538	6	291.232	48.538	1	17.933	17.933	1	17.933	17.933	1	88.033	88.033	1	88.033	88.033	1	88.033	88.033
III	8	449.329	56.166	6	309.480	51.580	6	309.480	51.580	1	17.933	17.933	1	17.933	17.933	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300
IV	7	391.057	55.865	5	251.553	50.310	5	251.553	50.310	1	17.933	17.933	1	17.933	17.933	1	88.094	88.094	1	88.094	88.094	1	88.094	88.094
V	8	419.100	52.388	6	279.250	46.542	6	279.250	46.542	1	17.933	17.933	1	17.933	17.933	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300
VI	8	446.017	55.752	6	306.167	51.028	6	306.167	51.028	1	17.933	17.933	1	17.933	17.933	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300
VII	8	438.048	54.756	6	298.198	49.699	6	298.198	49.699	1	17.933	17.933	1	17.933	17.933	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300
VIII	8	450.138	56.267	6	310.287	51.715	6	310.287	51.715	1	17.933	17.933	1	17.933	17.933	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300
IX	8	423.607	52.951	6	287.328	47.888	6	287.328	47.888	1	17.933	17.933	1	17.933	17.933	1	84.799	84.799	1	84.799	84.799	1	84.799	84.799
X	10	488.942	48.894	6	272.733	45.455	6	272.733	45.455	3	128.879	42.960	3	128.879	42.960	1	87.330	87.330	1	87.330	87.330	1	87.330	87.330
XI	10	503.481	50.348	6	287.841	47.973	6	287.841	47.973	3	127.361	42.454	3	127.361	42.454	1	88.279	88.279	1	88.279	88.279	1	88.279	88.279
XII	10	546.796	54.680	6	328.159	54.693	6	328.159	54.693	3	129.383	43.128	3	129.383	43.128	1	89.254	89.254	1	89.254	89.254	1	89.254	89.254
УКУПНО	100	5.358.062	645.481	71	3.540.388	598.448	71	3.540.388	598.448	17	764.196	507.115	17	764.196	507.115	12	1.053.478	1.053.478	12	1.053.478	1.053.478	12	1.053.478	1.053.478
ПРОСЕК	8	446.505	53.790	6	295.032	49.871	6	295.032	49.871	1	63.683	42.260	1	63.683	42.260	1	87.790	87.790	1	87.790	87.790	1	87.790	87.790

* 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 2018. годину - Бруто I

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	
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	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	648.326	58.939	9	508.476	56.497	9	508.476	56.497	1	51.550	51.550	1	51.550	51.550	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300
III	11	617.682	56.153	9	477.833	53.093	9	477.833	53.093	1	51.550	51.550	1	51.550	51.550	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300
IV	11	640.152	58.197	9	500.303	55.589	9	500.303	55.589	1	51.550	51.550	1	51.550	51.550	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300
V	11	639.494	58.136	9	499.644	55.516	9	499.644	55.516	1	51.550	51.550	1	51.550	51.550	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300
VI	11	639.565	58.142	9	499.715	55.524	9	499.715	55.524	1	51.550	51.550	1	51.550	51.550	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300
VII	11	620.348	56.395	9	480.500	53.389	9	480.500	53.389	1	51.550	51.550	1	51.550	51.550	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300
VIII	11	626.928	56.993	9	487.078	54.120	9	487.078	54.120	1	51.550	51.550	1	51.550	51.550	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300
IX	11	634.595	57.690	9	494.745	54.972	9	494.745	54.972	1	51.550	51.550	1	51.550	51.550	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300
X	11	618.248	56.204	9	478.399	53.155	9	478.399	53.155	1	51.550	51.550	1	51.550	51.550	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300
XI	11	622.046	56.549	9	482.196	53.577	9	482.196	53.577	1	51.550	51.550	1	51.550	51.550	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300
XII	11	627.009	57.001	9	487.154	54.128	9	487.154	54.128	1	51.550	51.550	1	51.550	51.550	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300	1	88.300	88.300
УКУПНО	132	7.575.700	688.700	108	5.896.046	655.116	108	5.896.046	655.116	12	619.100	619.100	12	619.100	619.100	12	1.060.554	1.060.554	12	1.060.554	1.060.554	12	1.060.554	1.060.554
ПРОСЕК	11	631.308	57.392	9	491.337	54.593	9	491.337	54.593	1	51.592	51.592	1	51.592	51.592	1	88.380	88.380	1	88.380	88.380	1	88.380	88.380

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

I

Образложење уз табелу Маса и зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1 (Прилог бр.9)

У приказаној табели, укупна маса за зараде запослених за 2018. годину износи 7.575 700,00 за 11 запослених (10 запослених на неодређено време и 1-ог запосленог на одређено време - односно 9 старозапослених, 1 новозапослени и пословодство).

Упоређујући укупну планирану масу за зараде за 2018. годину са укупном масом за зараде према табели „Исплаћена маса и зараде, број запослених по месецима за 2017. годину - бруто 1“ која износи 5.358 062,00 (по ЗИП обрасцима за 2017. годину), исказује се разлика од 2. 217 638,00 динара. Наведена разлика не представља увећавање зараде старозапослених и пословодства чија зарада је планирана за 2017. годину, већ је настала из неопходности корекције укупне масе зарада према укупном броју запослених у 2018., неопходности корекције начина исплате зарада за запослене који су засновали радни однос на неодређено време у 2017. години кроз поступак преузимања запослених (интерни конкурс) где је током 2017. године укупно преузето 3 запослена и обрачуна минулог рада запослених за 1 год. у 2018. години.

Исказану разлику у износу од 2. 217 638,00 динара чине следећа средства:

- У периоду од 01.01.-30.09.2017 године у ЈКП „Водовод“ Бездан планирано је укупно 8 запослених на неодређено време при чему их у периоду од 01.10.- 31.12.2017. године има укупно 10, услед чега се у маси зарада за 2017. годину исказују недостајућа средства за 2 запослена за 9 месеци за период 01.01.30.09.2017. (просек бруто зараде по запосленом 51.000,00 динара) обрачунато за 2 запослена помножено са 9 месеци
918.000,00 динара
- У маси за зараде за период 01.01.2017-20.02.2017. годину (према ЗИП обрасцу) недостају односно нису исплаћена средства за 1 запосленог (новозапослени који је засновао радни однос 20.02.2017) са износном зараде од
85.167,00 динара
- У маси исплаћене зараде за 01.04.- 29.05.2017. годину (према ЗИП обрасцу) недостаје зарада за 1 запосленог (неплаћено одсуство које у том периоду није имало замену) у износу од
104.000,00 динара
- средства за минули рад за 8 запослених (старозапослени и пословодство) у 2018. години помножено са 12 месеци износи
13.824,00 динара
- неисплаћена средства за остварени прековремени рад за 5 старозапослених у 2017. за 3 месеца (читавање водомера) што износи по запосленом у бруто износу месечно 4.196,00 односно укупно износи
63.453,00 динара
- усклађивање зараде запосленог преузетог интерним конкурсом, на радном месту Руководилац кадровске службе-службеник за јавне набавке (усклађивање коефицијента са 2.20 на 3.50 како је предвиђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП „Водовод“ Бездан). Месечна разлика бруто зараде је 26.386,00 динара помножено са 12 месеци што чини износ од
316.632,00 динара

- усклађивање зараде за два запослена преузета интерним конкурсом из МЗ Колут и МЗ Бачки Моноштор, у циљу усклађивања начина обрачуна са зарадама запослених у ЈКП „Водовод“ Бездан на следећи начин:
 - обрачун топлог оброка за два запослена у износу од 11.500,00 дин. помножено са 3 месеца
34.500,00 динара
 - обрачун регреса за два запослена у износу од 7.284,00 дин. помножено са 3 месеца
21.852,00 динара
 - обрачун прековременог рада за два запослена (читање водомера) у износу од 7.160,00 дин. помножено са 3 месеца
21.480,00 динара
 - обрачун минулог рада за два запослена у износу од 252,00 динара помножено са 3 месеца
756,00 динара
 - обрачун рада ноћу за два запослена износи 2248.00 дин. помножено са 3 месеца износи
6.744.00 динара
 - Обрачун државних празника за два запослена (3 дана) у износу од
12.630,00 динара
 - зарада за новозапосленог са бруто зарадом од 51.550,00 дин./мес. помножено са 12 месеци
618.600,00 динара
-

УКУПНО

2.217 638,00 динара



В.д.директор

Петр Славица, дипл.правник

Petr Slavec

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. 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	764.376	69.489	9	599.493	66.610	1	60.777	60.777	1	104.106	104.106
II	11	728.247	66.204	9	563.365	62.596	1	60.777	60.777	1	104.106	104.106
III	11	754.740	68.613	9	589.857	65.539	1	60.777	60.777	1	104.106	104.106
IV	11	730.383	66.398	9	565.500	62.833	1	60.777	60.777	1	104.106	104.106
V	11	777.628	70.693	9	612.744	68.083	1	60.777	60.777	1	104.106	104.106
VI	11	724.906	65.901	9	560.023	62.225	1	60.777	60.777	1	104.106	104.106
VII	11	745.634	67.785	9	580.749	64.528	1	60.777	60.777	1	104.106	104.106
VIII	11	775.305	70.482	9	610.423	67.825	1	60.777	60.777	1	104.106	104.106
IX	11	735.988	66.908	9	571.104	63.456	1	60.777	60.777	1	104.106	104.106
X	11	710.991	64.636	9	546.109	60.679	1	60.777	60.777	1	104.106	104.106
XI	11	717.357	65.214	9	552.474	61.386	1	60.777	60.777	1	104.106	104.106
XII	11	766.193	69.654	9	599.597	66.622	1	61.367	61.367	1	105.230	105.230
УКУПНО	132	8.931.748	811.977	108	6.951.438	772.382	12	729.914	729.914	12	1.250.396	1.250.396
ПРОСЕК	11	744.312	67.665	9	579.286	64.365	1	60.826	60.826	1	104.200	104.200

*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 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години		Обрачунат Бруто 2 у 2018. години		Обрачунат Бруто 2 у 2018. години		Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	пре примене закона*	после примене закона*	3.	(2-3)	
I	476.727	810.240		764.376		45.864	
II	468.297	771.942		728.247		43.695	
III	529.759	800.024		754.740		45.284	
IV	461.057	774.207		730.383		43.824	
V	494.119	824.286		777.628		46.658	
VI	525.855	768.399		724.906		43.493	
VII	516.459	790.371		745.634		44.737	
VIII	530.712	821.823		775.305		46.518	
IX	499.433	780.147		735.988		44.159	
X	577.617	753.652		710.991		42.661	
XI	595.836	760.398		717.357		43.081	
XII	644.672	812.166		766.193		45.973	
УКУПНО	6.320.543	9.467.655		8.931.748		535.907	

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

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	Државни кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__	Година пољачења кредита	Год отплате без периода почеса	Период почеса (Start period)	Датум прас отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__	
													Укупно главница	Укупно камата			
Државни кредитор																	
Страни кредитор																	
Укупно кредитно задужење од часа за ликвидност																	
од часа за капиталне пројекте																	

НАПОМЕНА: Нема кредитне задужености за 2017. годину, нити се планира за 2018. годину.

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20__ ГОДИНИ*

Кредитор	Државни кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година пољачења кредита	Год отплате без периода почеса	Период почеса (Start period)	Датум прас отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__
											Укупно главница	Укупно камата		
Државни кредитор														
Страни кредитор														
Укупно кредитно задужење од часа за ликвидност														
од часа за капиталне пројекте														

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	КУПОВИНА ТРАГАЧА ЗА ВОДУ			250.000	250.000	250.000
2.	КУПОВИНА МИНИ БАГЕРА	1.000.000				
3.	КУПОВИНА СЛУЖ.ВОЗИЛА-ПУТАР	912.000				
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		1.912.000		250.000	250.000	250.000
Услуге						
1	ЗАМЕНА ЦЕВИ У ПОГОНУ	250.000				
2	ИЗГРАДЊА ШАХТИ	100.000			250.000	250.000
3	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА У ДОМАЋИН.			1.700.000	1.700.000	1.700.000
4	ВЕЛИКИ СЕРВИС ХЛОРОГЕНА			500.000	500.000	500.000
5	ЦЕВИ ЗА ВИКЕНД НАСЕЉЕ				500.000	500.000
6	ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА	450.000				
7	УГРАДЊА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА	200.000				
8						
9						
...						
Укупно услуге:		1.000.000		2.200.000	2.950.000	2.950.000
Радови						
1	ЧИШЋЕЊЕ БУНАРА НА ИЗВОРИШТУ					
2					300.000	300.000
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		2.912.000		2.450.000	3.500.000	3.500.000

*Претходна година

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	Реалносно засајучо са 31.12.20 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2017 план (текућа година)	2018 план (текућа +1 година)	2019 план (текућа +2 године)	Након 2020 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	2018	2018	1.700.000		Сопствена средства							
						Понајљена средства							
						Средства Буџета (по когнитива)	1.700.000		1.700.000				
						Остало							
2	ВЕЛИКИ СЕРВИС ХЛОРОГЕНА	2018	2018	500.000		Сопствена средства							
						Понајљена средства							
						Средства Буџета (по когнитива)	500.000		500.000				
						Остало							
3	ЦЕВИ ЗА ВИКЕНД НАСЕЉЕ	2018	2018	500.000		Сопствена средства							
						Понајљена средства							
						Средства Буџета (по когнитива)	500.000		500.000				
						Остало							
4	ЧИШЉЕЊЕ БУНАРА НА ИЗВОРИШТУ	2018	2018	300.000		Сопствена средства							
						Понајљена средства							
						Средства Буџета (по когнитива)	300.000		300.000				
						Остало							
5	ИЗГРАДЊА ШАХТИ	2018	2018	250.000		Сопствена средства							
						Понајљена средства							
						Средства Буџета (по когнитива)	250.000		250.000				
						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.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА	БУЏЕТ	2018	2018	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
2	ВЕЛИКИ СЕРВИС ХЛОРОГЕНА	БУЏЕТ	2018	2018	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3	ЦЕВИ ЗА ВИКЕНД НАСЕЉЕ	БУЏЕТ	2018	2018	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4	ИЗГРАДЊА ШАХТИ	БУЏЕТ	2018	2018	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	ЧИШЉЕЊЕ БУНАРА НА ИЗВОРИШТУ	БУЏЕТ	2018	2018	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6										
7										
...										
	Укупно:				3.250.000	3.250.000	2.200.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	60.000	80.696	15.000	30.000	45.000	60.000
6.	Реклама и пропаганда	15.000	9.200	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 2018. годину , упућује га Надзорном одбору ЈКП „Водовод“ Бездан на усвајање као и Скупштини Града Сомбора ради исходавања сагласности , у складу са законом.

Бездан, децембар 2017

В.д.директор
ЈКП „Водовод“ Бездан
Pest Slavića
Пест Славица, дипл.правник





JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

JKP ВОДОВОД
БЕЗДАНСомборски пут бб
,Бездан
025/810-369
ПИБ 100613555
Мат.бр.08189544
Ж.р. 200-2825680101040-80

**ПОСЕБАН ФИНАНСИЈСКИ ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
СОМБОРА ЗА ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН
ЗА 2018. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „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:

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ.....	1
2. ТАБЕЛА КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА	2
3. НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2018.Г.	4

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан основано је Одлуком о оснивању ЈКП „Водовод Бездан (Сл. лист града Сомбора бр. 27/2016), у складу са Одлуком о преузимању оснивачких права над КП „Водовод“ Бездан (Сл. лист града Сомбора бр. 27/2016) која је донета дана 30.11.2016. године од стране Скупштине града Сомбора.

ЈКП „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 - 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

У оквиру своје редовне делатности ЈКП „Водовод“ Бездан првенствено се бави пословима снабдевања водом за пиће грађана и правних лица, при чему обавља и све пратеће послове водоснабдевања као што је редовно функционисање и одржавање постројења за прераду воде као и дистрибутивне водоводне мреже, мерних инструмената и целокупног система за снабдевање водом.

Организација предузећа има следећу структуру.

- Надзорни одбор
- Директор
- Финансијско-књиговодствени и правни сектор
- Технички сектор

	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (поконтима)	2018	2018	500.000		500.000			
4	ЧИШЋЕЊЕ БУНАРА НА ИЗВОРИШТУ								
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (поконтима)	2018	2018	300.000		300.000			
5	ИЗГРАДЊА ШАХТИ								
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (поконтима)	2018	2018	250.000		250.000			
6	КУПОВИНА ТРАГАЧА ЗА ВОДУ								
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (поконтима)	2018	2018	250.000		250.000			
	УКУПНО			3.500 000		3.500 000			

3. НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА

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 2018. години, у оквиру укупног износа средстава од 3 500 000,00, планира да изврши набавку следећих добара, радова и услуга и то:

- **набавка апарата „трагач за воду“** у циљу правовременог и ефикасног откривања појаве цурења на мрежи, обзиром да се ради о јавној мрежи водовода која је грађена почетком 1987. године те су губици произведене воде на мрежи велики – укупно планирани износ средстава за ову намену је 250.000 динара.
- **изградња шахти** појављује се као неопходан технолошки процес уградње потребних елемената јавне водоводне мреже у свим насељеним местима која су у надлежности ЈКП „Водовод“ Бездан-укупно планирани износ за ову намену је 250.000 динара.
- **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 – укупно планирани износ за ову намену је 1.700 000 динара.
- **сервис апарата “хлороген“** у смислу великог годишњег ремонта апарата обзиром да је његово функционисање неизоставан део процеса производње пијаће воде и услов за испоруку воде која хемијски и бактериолошки одговара траженим параметрима – укупно планирани износ за ову намену је 500 000 динара.
- **набавка цеви за викенд насеље** представља постављање 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 динара
- **услуга чишћења бунара на изворишту** воде у ЈКП „Бездан“ неопходан је предуслов оптималног и технолошки квалитетног процеса производње воде у погону-укупно планирани износ за ову намену је 300 000 динара.

Табела бр. 2

СУБВЕНЦИЈЕИ ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА						
						У динарима
Редниб рој 1	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Програ м - конто	01.01- 31.03.2018годин а	01.01- 30.06.2018годин а	01.01- 30.09.2018годин а	01.01-31.12.2018 година
	ЗАМЕНА ВОДОМЕРА					
1.	Планирано	4252	0	1.700 000	1.700 000	1.700 000
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО		0	1.700 000	1.700 000	1700 000
Редниб рој 2	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА		01.01- 31.03.2018годин а	01.01- 30.06.2018годин а	01.01- 30.09.2018годин а	01.01- 31.12.2018годин а
	ВЕЛИКИ СЕРВИС ХЛОРОГЕНА					
1.	Планирано	4251	0	500.000	500.000	500.000
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО		0	500 000	500.000	500.000
Редниб рој 3	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА		01.01- 31.03.2018годин а	01.01- 30.06.2018годин а	01.01- 30.09.2018годин а	01.01- 31.12.2018годин а
	ЦЕВИ ЗА ВИКЕНД НАСЕЉЕ					
1.	Планирано	4251	0	0	500.00	500.000
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО		0	0	500.000	500.000
Редниб рој 4	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА		01.01- 31.03.2018годин а	01.01- 30.06.2018годин а	01.01- 30.09.2018годин а	01.01- 31.12.2018годин а
	ЧИШЋЕЊЕ БУНАРА НА ИЗВОРИШТУ					
1.	Планирано	4251	0	0	300.000	300. 000
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО		0	0	300.000	300.000

Редни број 5	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА		01.01-31.03.2018година	01.01-30.06.2018година	01.01-30.09.2018година	01.01-31.12.2018година
	ИЗГРАДЊА ШАХТИ					
1.	Планирано	4251	0	0	250.000	250.000
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО		0	0	250.000	250.000
Редни Број 6	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА		01.01-31.03.2018година	01.01-30.06.2018година	01.01-30.09.2018година	01.01-31.12.2018година
	КУПОВИНА					
	ТРАГАЧА ЗА ВОДУ					
1.	Планирано	5131	0	250.000	250.000	250.000
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО			250.000	250.000	250.000
СВЕГА			0	2.450 000	3. 500 000	3.500.000

Полазећи од наведеног, в.д.директор предузећа предлаже Надзорном одбору ЈКП „Водовод“ Бездан да донесе закључак о прихватању Посебног финансијског програма о коришћењу средстава из буџета Града Сомбора за 2018. годину.

В.д.директор ЈКП „Водовод“ Бездан

Pest Slavica

Пест Славица, дипл.правник