



JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

JKP ВОДОВОД БЕЗДАН
Сомборски пут 66 ,Бездан
025/810-369
ПИБ 100613555
Мат.бр.08189544
Ж.р. 200-2825680101040-80
Email: vodovodkom@mts.rs
www.vodovodbezdan.rs

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“
БЕЗДАН
ЗА 2023. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: JKП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН
СЕДИШТЕ: БЕЗДАН, СОМБОРСКИ ПУТ ББ
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ : 36.00
МАТИЧНИ БРОЈ: 08189544
ПИБ: 100613555
ЈББК: 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. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије.....	2
2.4. Организациона шема.....	3
2.5. Органи управљања предузећем.....	4
АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	
3.1. Процењени физички обим активности.....	3
3.2. Биланс стања на дан 31.12.2022. године.....	4
3.3. Билансу успеха у периоду 01.01. – 31.12.2022. године.....	8
3.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2022. године.....	11
3.5. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	13
3.6. Спроведене активности у циљу унапређења пословања предузећа.....	13
3.7. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	14
ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	
4.1. Циљеви јавног предузећа са кључним активностима за постављање циљева.....	14
4.2. Анализа тржишта.....	16
4.3. Ризици у пословању с амапом управљања ризицима.....	16
4.4. Активности предузећа у циљу корпоративног управљања.....	17
4.5. Пословни ризици и план управљања ризицима.....	19
4.6. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	20
ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ	
5.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године.....	22
5.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2022. године.....	26
5.3. Образложење структуре планираних прихода и расхода у 2023. години.....	29
5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2023. године.....	31
5.5. Политика цена производа и услуга.....	33
5.6. Субвенције и остали приходи из буџета.....	35
ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
6.1. Трошкови запослених.....	37
6.2. Политика запошљавања у трошкови зарада запослених.....	38
6.3. Структура запослених по секторима.....	39
6.4. Квалификациона, старосна и родна структура запослених.....	40
6.5. Динамика запошљавања.....	41
6.6. Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину.....	42
6.7. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину.....	43
6.8. Распон исплаћених и планираних зарада.....	44
6.9. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима.....	45
6.10. Накнаде Надзорног одбора/, Скупштине у нето износу.....	46
6.11. Накнаде Надзорног одбора/, Скупштине у бруто износу.....	46
6.12. Накнаде Комисији за ревизију у нето износу.....	47
6.13. Накнаде Комисији за ревизију у бруто износу.....	47
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	
7.1. Кредитна задуженост.....	48
7.1. План кредитне задужености у 2023.....	48
7.3. Образложење кредитне задужености.....	48
ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ..	
8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	50
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	
9.1. План инвестиционих улагања.....	51
9.2. Образложење инвестиционих улагања.....	52
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	
10.1. Средства за посебне намене.....	53
Посебан финансијски програм коришћења средстава из буџета града Сомбора за 2023. год..	

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

2.5. Органи управљања предузећем

ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНИ И ПРАВНИ СЕКТОР

ГЛАВНИ КЊИГОВОЂА 1

РУКОВОДИЛАЦ КАДРОВСКОСЛУЖБЕ И

СЛУЖ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

ПОСЛОВОЂА У ПОГОНУ ВОДОВОДА 1

РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ВОДОВОДА 5

ПОМОЋНИ РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ

ВОДОВОДА 3

Директор предузећа :

- Дејан Кубатов, дипл.инж.тех. именован Решењем Скупштине Града Сомбора дана 25.11.2021.године

Надзорни одбор предузећа:

- Чапо Левенте дипл.инж.шумарства –Председник Надзорног одбора
- Радомирка Жижа, дипл.правник - члан Надзорног одбора
- Пест Славица,дипл.правник– члан Надзорног одбора- представник запослених

Рад Надзорног одбора и именовање регулисано је од стране Скупштине града Сомбора на5.седници одржаној дана 25.11.2020.

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

3.1.Процењени физички обим активности

Редни број	НАЗИВ	Ј.М.	ПЛАН 2022.	ПРОЦЕНА 2022.
1	ВОДА УКУПНО	m ³	325.500	310.000
1.1	СТАНОВНИШТВО	m ³	293.456	286.729
1.2	ПОСЛОВНИ СУБЈЕКТИ	m ³	32.044	23.271

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	20,266	17,845
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	20,266	17,845
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10,155	9,534
023	2. Постројења и опрема	0011	6,551	4,751
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3,560	3,560
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	4,991	9,483

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		125
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		125
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,700	5,670
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,700	5,670
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		730
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		730
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,291	2,958
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	25,257	27,328
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	53,468	53,468
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	20,507	21,942
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	58,003	58,003
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	803	2,238
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	435	184
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	368	2,054
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	38,299	38,299
350	1. Губитак ранијих година	0413	38,299	38,299
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	4,750	5,386
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4,500	5,386
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4,500	5,386
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	250	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	250	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	25,257	27,328
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	53,468	53,468

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	62,090	56,707
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	27,338	26,927
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	34,752	29,780
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	61,402	54,033
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25,688	19,480
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15,912	15,649
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	11,901	11,758
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,922	1,899
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,089	1,992
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,300	2,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,930	11,213
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,572	5,191
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	688	2,674
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	420	220
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	420	220
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	300	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	62,390	56,707
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	62,022	54,653
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	368	2,054
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	368	2,054
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	368	2,054
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	36000	28424
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	26000	26927
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10000	1497
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	34909	25666
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	18997	10001
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	15912	15665
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1091	2758
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	32202	32202
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	32202	32202
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	32202	32202
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026	32202	32202
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	68202	60626
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	67111	57868
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1091	2758
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	200	200
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1291	2958

3.5. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Током пословања у 2022. години предузеће је незнато одступило од Програма пословања за 2022. годину и то:

- У делу прихода - „остали приходи“ - АОП 1011- одступање је настало услед књиговодственог прекњижавања прихода “ накнаде за одржавање водоводног приључка“
- У делу расхода - одступање постоји на позицији „трошак материјала, горива и енергије“ АОП 1015 а настало је услед смањене набавке материјала и то : водоинсталатерског и другог материјала.
- „Биланса стања“ је у највећој мери реализован.

3.6. Спроведене активности у циљу унапређења пословања предузећа

У циљу унапређења пословања предузећа током 2022.године предузете су следеће мере:

- Спроведено је низ активности усмерених на побољшање техничког и технолошког система водоснабдевања на изворишту воде у Бездану те система снабдевања у делу јавне мреже насељених места Бачи Брег, Колут и Бачки Моноштор.
- У складу са закљученим Уговором број 352-532/2022-II од 11.05.2022. године, са Градом Сомбором, уговорена је изградња повезног цевовода пијаће воде између насеља Бездан и Колут за потребе водоснабдевања насеља Колут. У складу са Уговором, изграђена је прва фаза цевовода од Бездана до Колута са повезивањем мреже водоснабдевања у Источној улици у Бездану на систем снабдевања ,преко Фабрике воде у Бездану.
- У складу са Уговором број 401-305/2022-II од 10.03.2022 и 401-1571/2022-II од 01.11.2022. извршени су послови одржавања атмосферске канализације у насељеним местима Бачки Брег, Колут, Бачки Моноштор и Бездан.
- Извршен је ремонт Фабрике воде у Бездану , са заменом пумпе за воду, уз одржавање система хлорогена у насељеним местима.
- Предузете су активности на замени мерних инструмената - водомера, са новим баждареним водомерима који у свему испуњавају услове утврђене Законом о метрологији, у насељеним местима Колут и Бачки Моноштор уз систематску замену водомера у насељеном месту Бездан.
- предузете су све активности на активном контролисању квалитета воде за пиће ради унапређења система снабдевања водом за пиће у насељеним местима Колут, Бачки Брег и Бачки Моноштор .
- Системски је праћен рад нове Фабрика воде у Бачком Моноштору .
- Унапређен је техничко - технолошки капацитет предузећа набавком одговарајућих машина у функцији реализације послова одржавања атмосферских канала у Бачком Брегу, Колуту, Бачком Моноштору и Бездану.
- Активно се спроводило стручно усавршавање запослених у свим сегментима ради обезбеђивања одговарајуће квалификационе и стручне организације предузећа.

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 обезбеђена је адекватна кадровско-квалификациона структура запослених према обиму и врсти посла уз унапређење и оптимизацију радних процеса
- уведено је професионално управљање ризицима
- обезбеђено је друштвено одговорно пословање уз обезбеђивање ликвидности пословања и извршавања уговорених обавеза
- обезбеђено је економско и рационално коришћење и управљање јавном својином
- два запослена са високом сручном спремом стекли су сертификат одговарајуће институције надлежне за послове финансијског управљања и контроле као и сегмент корпоративног управљања.

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

4.1. Циљеви јавног предузећа са кључним активностима за постизање циљева

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

Основни циљеви су :

- обезбеђивање сталног и континуираног снабдевања питком водом сваког потрошача (да је сваком грађанину и привредном субјекту доступна питка вода) у насељеним местима Бездан, Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор
- обезбеђивање квалитетне воде за пиће по свим основама (бактериолошким ,механичким и хемијским) у складу са законским прописима,
- позитивно пословање, уз стално усавршавање комплетног система пословања
- активна замена постојећих мерних инструмената – водомера - новим баждареним водомерима у свим насељеним местима уз увођење могућности даљинског читавања водомера
- предузимање низ активности у циљу побољшања и унапређења јавне водоводне мреже у свим насељеним местима
- повезивање викенд насеља (Корлатош, Шебешфок) и Царине Бездан на систем водоснабдевања Бездан
- техничко-технолошко унапређење система водоснабдевања у насељеном месту Бачки Моноштор кроз обезбеђивање омекшавања воде у оговарајућем технолошком процесу.
- Изградња цевовода у насељеном месту Колут ради завршетка фазе изградње доводника воде Бездан-Колут , ради прикључењл водоснабдевања насеља Колут на Фабрику воде Бездан. .
- Унапређење пружања услуга и наплате потраживања од корисника услуга у систему водоснабдевања ЈКП „Водовод“ Бездан

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за Достицање циља
			Базна година	2023. година	2024. година		
Континуирано снабдевање водом	м3	2022	329902	423300		регистар података у предузећу	унапређење водоводне мреже
обезбеђење квалитета воде	Број анализа	2022	180	170		регистар података у предузећу	активна замена филтера и уређаја за хлорис.
позитивно пословање	Добит у дин.	2022	366000	2054000		регистар података у предузећу	економично и законито пословање
замена водомера	комеда бр.	2022	400	350		регистар података у предузећу	системска замена водомера новим и баждареним
повећања броја корисника	Број корис.	2022	4428	4560		регистар података у предузећу	изградња и развој нове водоводне мреже
нови пројекти проширења мреже	Број пројек.	2022	1	1		регистар података у предузећу	припрема потребних пројеката

4.2. Анализа тржишта

Бездан

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

Укупан број прикључених субјеката на водоводни систем износи: 1958

- Домаћинства: 1885
- Привреда и правна лица: 73

Колут

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

Укупан број корисника: корисника: 625

- Домаћинства: 600 корисника
- Права лица : 25 корисника
-

Бачки Брег

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

Укупан број корисника: корисника: 499

- Домаћинства : 474 корисника
- Предузећа: 25 корисника

Бачки Моноштор

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

Укупан број корисника : 1419 корисника

- Физичка лица: 1384 корисника
- Предузећа: 35 корисника

4.3. Ризици у пословању са мапом управљања ризицима

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

а) тржишни ризици

- **ризик промене цене** је ризик да услед промене цена на тржишту дође до снижења прихода и вредности имовине предузећа
- **ризик измирења обавеза** - је ризик настанка губитка, који произилази из неиспуњавања уговорних обавеза друге уговорне стране
- **валутни ризик**- је ризик губитка који произилази из промене курса валута
- **кредитни ризик** - је ризик промене кредитне способности предузећа који може утицати на неиспуњавање новчаних обавеза према повериоцу и изазвати негативне ефекте на пословање предузећа
- **ризик ликвидности**- се односи на погоршање способности предузећа да уредно измирује своје обавезе
- **ризик новчаног тока** - ризик управљања текућим и будућим новчаним приливом и одливом новца у функцији пословања предузећа
- **судски ризик** – је ризик могућности измирења обавеза по основу правоснажних судских пресуда у функцији остваривања права и обавеза предузећа

б) ризик планирања

- **ризик планирања и организације рада** је ризик одговорног и законитог пословања и организације рад у циљу постизања ефикасности и економичности пословања

ц) оперативни ризик

- **ризик људског фактора** је ризик који настаје тзв. „људском грешком“ у виду неовлашћених активности заполених, крађе и преваре, односа према запосленима, намерне и ненамерне грешке и сл.
- **процес рада** је ризик безбедности радног окружења, управљање процесима рада, информације и комуникација и сл.
- **ризик система** је ризик неадекватности, неефикасности или лоше функционисање или пад ИТ система, слаба координација у остваривању циљева и планова и сл.
- **екстерни фактори (природне непогоде и пожари)** је ризик спољашњег утицаја као што су природне непогоде, пожари, хакерски *напади* и сл.

Мапа управљања ризицима

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

4.4. Активности јавног предузећа у циљу унапређења корпоративног управљања

Унапређење корпоративног управљања обухвата:

- усклађена и адекватна стручно-квалификациона организациона структура запослених према обиму и врсти посла уз унапређење и оптимализацију радних процеса, извршавање преузетих обавеза уз усклађивање односа управе и запослениху предузећу

- уведено је професионално управљање ризицима у циљу успостављања, праћења и провере политике управљања ризицима те успостављање плана интегритета рада у предузећу
- обезбеђено је друштвен одговорно пословање уз обезбеђивање ликвидности пословања и извршавања уговорених обавеза, модернизација и побољшање квалитета услуга, јавност и транспарентност пословања
- обезбеђено је економско и рационално коришћење и управљање јавном својином , планска реализација и унапређење система јавних набавки и коришћења буџетских средстава
- техничко-технолошко унапређење пружања услуга са отварањем могућности ефикасније и усклађеније наплате од корисника услуга

4.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Планирани индикатори пословања предузећа за 2023. годину приказани су у Прилогу бр. 4 и наставку обрасца број 4.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	21,826	13,436	20,507	22,492
	Реализација	21,298	20,139	21,942	-
	% одступања реализације од плана	-2%	50%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-5%	+9%	+3%
Укупна имовина	План	25,139	20,386	25,257	26,442
	Реализација	28,062	28,150	27,328	-
	% одступања реализације од плана	12%	38%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	-3%	-3%
Пословни приходи	План	31,340	35,250	62,090	59,457
	Реализација	27,155	31,771	56,707	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-10%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	17%	+78%	+5%
Пословни расходи	План	30,887	32,326	61,402	58,907
	Реализација	27,003	30,870	54,033	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-5%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	14%	+75%	+9%
Пословни резултат	План	453	2924	688	550
	Реализација	152	901	2,674	-
	% одступања реализације од плана	-66%	-69%	+289%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	593%	+197%	-79%
Нето резултат	План	782	3,057	368	550
	Реализација	261	435	2,054	-
	% одступања реализације од плана	-67%	-86%	+458%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	67%	+372%	-73%
Број запослених на дан 31.12.	План	12	13	13	12
	Реализација	13	13	13	-
	% одступања реализације од плана	8%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	-8%
Просечна нето зарада	План	50,599	53,711	58,098	68,640
	Реализација	48,746	53,566	57,465	-
	% одступања реализације од плана	-4%	0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	10%	+7%	+19%
Инвестиције	План	4,000	6,300	32,202	29,852
	Реализација	3,998	6,300	32,202	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	58%	+411%	-7%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	2281	2855	4774	3250
ROA	0.94	1.37	3.62	0.92
ROE	1.22	2.16	9.36	2.45
Оперативни новчани ток	13881	17061	41042	41028
Дуг / капитал	30.75	39.77	24.54	14.23
Ликвидност	90.76	69.9	176.1	237
% зарада у пословним приходима	50.83	46.3	27.62	31.57

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	26	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе			0	0
Укупно кредитно задужење			0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	3.999.700	6.300.000	6.000.000	3.600.000
	Пренето	3.999.700	6.300.000	6.000.000	-
	Реализовано	3.997.700	6.300.000	6.000.000	-
Остали приходи из буџета	План			26.201.722	26.251.722
	Пренето			26.201.722	-
	Реализовано			26.201.722	-
Укупно приходи из буџета	План	3.999.700	6.300.000	32.201.722	29.851.722
	Пренето	3.999.700	6.300.000	32.201.722	-
	Реализовано	3.997.700	6.300.000	32.201.722	-

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: $(\text{нето добит} / \text{укупна средства}) * 100$

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: $(\text{нето добит} / \text{капитал}) * 100$

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	18,139	20,139	21,139	18,842
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002				
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18,139	20,139	21,139	18,842
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9,534	9,534	10,534	9,837
023	2. Постројења и опрема	0011	5,045	7,045	7,045	5,445
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3,560	3,560	3,560	3,560
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	20,938	11,085	7,063	7,600
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервани делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038				
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5,200	4,100	4,800	4,800
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хертије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15,738	6,985	2,263	3,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0028 + 0030)	0059	39,077	31,224	28,202	26,442
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	53,468	53,468	53,468	53,468
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	33,677	26,024	23,402	22,492
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	58,003	58,003	58,003	58,003
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13,973	6,320	3,698	2,788
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,238	2,238	2,238	2,238
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11,735	4,082	1,460	550
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413	38,299	38,299	38,299	38,299
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5,400	5,200	4,800	3,200
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5,400	5,200	4,800	3,200
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5,400	5,200	4,800	3,200
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	39,077	31,224	28,202	26,442
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	31,753	39,904	52,055	59,457
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6,750	13,500	21,250	28,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	25,003	26,404	30,805	31,457
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	20,018	35,722	50,395	58,907
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10,139	18,215	21,777	22,308
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4,386	8,957	13,498	18,099
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3,347	6,694	10,041	13,388
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	541	1,081	1,622	2,162
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	498	1,182	1,835	2,549
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				2,500
56, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,000	4,600	9,700	10,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,493	3,950	5,420	6,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11,735	4,182	1,660	550
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		100	200	200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		100	200	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	31,753	39,904	52,055	59,957
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	20,018	35,822	50,595	59,407
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11,735	4,082	1,460	550
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11,735	4,082	1,460	550
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11,735	4,082	1,460	550
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

5.3. Образложење структуре планираних прихода и расхода у 2023. години

Укупан планирани приход ЈКП „Водовод“ Бездан за 2023. годину износи 59.957 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 2023. годину износи 59.457 хиљада динара обухвата:

- редован „приход од продаје роба и услуга“ - наплата утрошка воде планиран у износу од 28.000 хиљада динара и базиран је на приходу оствареном на подручју насељених места: Бездан, Колут, Бачки Брег и Бачки Моноштор,
- приходи од закупа и осталих пословних активности у износу од 1 605 хиљада динара
- „остали пословни приходи“ који се састоје од
 - приход од субвенција оснивача у износу од 3.600 хиљада динара
 - остали приходи од оснивача (одржавање атмосфер. канал и јавне чесме) у износу од хиљада динара 5.250 хиљада динара
 - повезивање цевовода Бездан – Колут у износу од 21.002 хиљада динара
 - остали приходи (наплата застарелих потраживања) 500 хиљада динара

Планирани укупни пословни трошкови ЈКП „Водовод“ Бездан за 2023. годину износе 59.407 хиљада динара а пословни расходи су 58.907 хиљада динара. Планирани пословни расход за 2023. годину обухватају:

- Трошкове материјала, горива и енергије у износу од 22.308 хиљада динара
- Трошкове зарада, накнада и осталих личних расхода у износу од 18.099 хиљада динара
- Трошкове производних услуга у износу од 10.000 хиљада динара
- Трошкове амортизације у износу од 2.500 хиљада динара
- Нематеријалне трошкове у износу од 6.000 хиљада динара
- Остали расходи (отписи) у износу од 300 хиљада динара
- Раходи за обрачунате камате 200 хиљада динара

5.4. Расподела добити

У пословној 2023. години предузеће ће према процени остварити добит у пословању у износу од 550 хиљада динара. Ова добит је приказана је у „Билансу успеха“ за период 01.01.-31.12.2023. под АОП 1055.

У складу са важећом Одлуком о буџету Града Сомбора за 2023. годину (Сл. Лист града Сомбора бр.) 50% остварене добити уплатиће се на рачун оснивача а преосталих 50% добити на рачун предузећа.

Утрошак добити за 2019,2020, 2021.годину

Добит која је остварена 2019. години усмерена је на покриће губитка из претходних година. Током 2020. године предузеће није остварило добит у пословању. У 2021. Предузеће је остварило добит у износу од 184 174,52 Решењем Градског већа Града Сомбора број 023-83/2022-III од 25.10.2022. године дата је сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП „Водовод“ Бездан за 2021. годину при чему је 50% остварене добити уплаћена у Буџет Града Сомбора а 50% добити за покриће губитка из претходних година.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7,151	15,302	22,453	29,605
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6,750	14,500	21,250	28,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	401	802	1,203	1,605
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7,151	14,302	21,148	27,563
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2,626	5,252	7,573	9,464
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4,525	9,050	13,575	18,099
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	1,000	1,305	2,042
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	24,602	25,602	29,602	29,602
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	24,602	25,602	29,602	29,602
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11,822	22,575	29,602	29,602
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		1,000	1,000	1,000
3. Остали финансијски пласмани	3026	11,822	21,575	28,602	28,602
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	12,780	3,027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	31,753	40,904	52,055	59,207
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	18,973	36,877	50,750	57,165
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12,780	4,027	1,305	2,042
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,958	2,958	2,958	2,958
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15,738	6,985	4,263	5,000

5.5. Политика цена производа и услуга

2. Политика цена производа и услуга ЈКП „Водовод“ Бездан

У првом кварталу 2022. године (период 01.01.2022.- 31.03.2022) године као и током априла месеца 2022 године, приликом обрачуна цене утрошене воде за домаћинства и привредна друштва примењивала се Одлука о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка број 62/2018 од 07.03.2018. године које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан као и усвојене прве и друге измене наведене Одлуке. Међутим, обзиром на наступајуће промене у пословном окружењу те услед промена тржишних услова пословања, уочено је знатно одступање у остваривању финансијског резултата у делу наплате услуга за испоручену воду, које са становишта укупног пословања може изазвати негативан резултат пословања обзиром да не покрива потребне и реалне трошкове производње воде.

Доношењу нове Одлуке о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка број које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан приступило се након свеобухватне анализе свих промена на тржишту цена енергената (електричне енергије нарочито), репроматеријала, горива, цене индустријске соли у ринфузи и таблетираном облику као и самог водоинсталатерског материјала неопходног за обезбеђивање квалитетног и континуираног снабдевања водом свих корисника. Услуга обезбеђивања континуитета и квалитета воде за пиће у датим условима пораста цена на тржишту, захтева усклађивање цене воде за кориснике услуга водоснабдевања те се из наведених разлога доноси нова Одлука о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка која гласи:

На основу члана 69. тачка 3 Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/2016,88/2019), члана 28 став 2 Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник РС бр. 88/2011,104/2016 и 95/2018), члана 16 тачка 7, члана 43 и 51 Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбор (Сл. лист Града Сомбора бр. 07/2017 и 17/2017),) члана 67 тачка 2. Статута града Сомбора (Сл. лист града Сомбора бр. 2/2019) члана 33 тачка 12 Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод“ Бездан бр. 27/2016 и 13/2017) Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Бездан на својој XVI седници одржаној дана 30.05.2022. године доноси

ОДЛУКУ О ЦЕНИ ВОДЕ И НАКНАДИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН БР. 148/2022 ОД 30.05.2022.

Члан 1

Ова Одлука се односи на насељена места Бездан, Бачки Моноштор, Бачки Брег и Колут.

Члан 2

Цене воде, пречишћавања и испоруке воде за пиће и накнада за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан, утврђују се у следећим износима:

А) пречишћавање и испорука воде за пиће

1) тарифа за домаћинства , Бању „Бездан“, Дом здравља „Др Ђорђе Лазич“ Сомбор	74,25 дин/м ³
2) тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	118,21 дин/м ³

Изузетно од тачке 1) и 2) у насељеном месту, Колут тарифе за дате тачке износе :

-за тачку 1)	44,55 дин/м ³
-за тачку 2)	70,92 дин/м ³

што представља 60% од цена из тачке А) ове Одлуке.

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

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

- 1/ за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1“ обрачунава се износ еквивалентан цени 3м³ воде, по тарифи за домаћинства, по цени м³ воде која важи на дан испостављања фактуре;
- 2/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;
- 3/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.

Члан 3

На цене из члана 2 ове Одлуке обрачунава се порез на додату вредност у складу са Законом.

Члан 4

Ова Одлука ступа на снагу даном давања сагласности од стране Оснивача.

Цене из ове Одлуке примењују се за производе и услуге извршене од 01.07.2022.

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка број 62/2018 од 07.03.2018. године које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан као и усвојене прве и друге измене наведене Одлуке.

Током 2023. године, а по основу извршене замене свих водомера у насељеном месту Колут, новим баждареним водомерима, очекује се вршење наплате потрошње воде према потрошњи која је измерена водомером, уместо досадашњег паушалног наплаћивања по члану домаћинства.

Дана 29.10.2018. године Скупштина града Сомбора је на 28. седници донела Одлуку о субвенционисању цена комуналних услуга (Сл. лист града Сомбора бр.18/2018) којом се утврђује право на субвенционисану цену комуналних услуга за посебне категорије корисника, при чему је наведеном Одлуком у делу снабдевања водом, предвиђено субвенционисање потрошње од 1,5м³ воде . У складу са Одлуком, током 2023. године предузеће се све активности у циљу реализације наведене Одлуке.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
Остали приходи из буџета*	26,201,722	26,201,722	26,201,722	0	
УКУПНО	32,201,722	32,201,722	32,201,722		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
Остали приходи из буџета*	21,001,722	21,001,722	26,001,722	26,251,722
УКУПНО	24,601,722	24,601,722	29,601,722	29,851,722

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

5.6 .Субвенције и остали приходи из буџета

Субвенције:

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 2023. години, у оквиру укупног износа средстава од 3.600 000,00 динара , планира да изврши набавку следећих добара, радова и услуга и то:

1. <u>Сервисирање хлорогена у сва четири насељена места</u>	<u>.3.600 000 ,00 дин</u>
УКУПНО	3.600 000,00 дин

Остали приходи:

Током 2023. године предузеће ће у оквиру својих пословних активности, за потребе Града Сомбора обављати послове одржавања атмосферске канализације у насељеним местима Бездан, Колут, Бачки Брег и Бачки Моноштор као и послове одржавања јавних чесми у наведеним насељеним местима. Такође, у складу са планираним развојем водоводне мреже у насељеним местима и потребом да се корисницима обезбеди вода за пиће која по хемијским и микробиолошким параметрима испуњава утврђене услове, приступа се изградњи повезног цевовода Бездан-Колут ради спајања водоводног системанасеља Колут на Фабрику воде Бездан. Послови изградње повезног цевовода Бездан –Колут реализоваће се у целини у 2023. године при чему ће укупан износ уговорених средстава од 42.003 445 динара бити исплаћен у 2023. години, када се очекује и реализација предметне изградње повезног цевовода и прикључење на Фабрику воде у Бездану.

По основу обављених послова, а на основу закључених уговора са оснивачем оствариће се следећи приходи:

1.Одржавање атмосферских канала.	5.000.000,00 динара
2. Одржавање јавних чесми	250.000,00 динара
<u>3. Изградња повезног цевовода Бездан-Колут</u>	<u>21.001 722,48 динара</u>
УКУПНО	26.251 722,48 динара

Поред наведеног, из буџета Града Сомбора обезбеђен је износ од 450 000,00 динара за намену -субвенционисање трошкова воде за социјално угрожена лица која ће ово право остварити према Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга (Сл. лист града Сомбора бр.18/2018).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8,366,151	8,275,013	2,471,045	4,942,090	7,413,135	9,884,180
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	11,900,642	11,771,000	3,347,050	6,694,100	10,041,150	13,388,200
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	13,822,598	13,673,000	3,887,598	7,775,196	11,662,795	15,550,394
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	12	12	12	12	12	12
4.1.	- на неодређено време	10	10	10	10	10	10
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2
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	301,888	300,679	75,472	150,944	226,416	301,888
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	640,000	543,582	160,000	320,000	480,000	640,000
20.	Дневнице на службеном путу	100,000	86,787	25,000	50,000	75,000	100,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	350,000	400,000	137,500	275,000	412,500	550,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	40,100	44,713				
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1				
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	100,000	58,655	100,000	200,000	300,000	400,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Солидарна мера ради ублажавања материјалне помоћи по Анексу	557,200	557,200		185,733	341,466	557,200

* број прималаца солидарне мере

12 12

12

12

12

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

6.2. Политика запошљавања и трошкови зарада запослених

Током пословне 2023. године ЈКП „Водовод“ Бездан политику запошљавања предузећа спроводи у складу са важећим законским прописима: Законом о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.54/2009,73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015,99/2016, 113/2017,95/2018,31/2019,72/2019), Законом о раду (Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,13/2017 ОУС,113/2017 и 15/2018 аут.тум.), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 30/2021) Правилником о раду ЈКП „Водовод“ Бездан са пратећим изменама и допунама, и другим важећим законима и подзаконским прописима.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи запослених у 2023. години износе 18.099 хиљада динара а односе се на 12 запослених. Трошкови зарада запослених у 2023. години, према важећим прописима обухватају нарочито :

- обрачун солидарне помоћи ради ублажавања тешког материјалног стања запослених у јавним предузећима у износу од 41.800 динара- у нето износу по запосленом, за укупно 12 запослених. Наведени обрачун и планирана исплата солидарне помоћи извршена је у складу са потписаним Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС бр. 5/2018).. У случају промене прописа који регулишу исплату солидарне помоћи, предузеће ће таккође све измене прилагодити са важећим прописима.
- примену Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл. гласник РС бр.142/2020) односно Правилника о раду у делу који се односи на износ регреса запослених
- Трошкови зарада запослених за 2023. године увећани су у односу на 2022. годину, у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025 године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл.гласник РС бр. 115/2022) и Смерницама уз Уредбу и то :
 - 1) за износ минулог рада по запосленом (1 година) за све запослене
 - 3) због обавезе усклађивања минималне цене рада односно обезбеђивање исплате минималне зараде у висини утврђеној Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2023. године (Сл.гласник РС бр. 105/2022.)

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Руководство предуз.	1	1	1		1
2	Књиговодствени	1	1	1	1	
3	Правни	1	1	1	1	
4	Техн.сектор	9	9	9	8	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		12	12	12	10	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	2	2	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	4	4		
5	КВ	6	6		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		12	12	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година		
2	30 до 40		
3	40 до 50	3	3
4	50 до 60	6	6
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		12	12
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	10	10	1	1
2	Женски	2	2	2	2
УКУПНО		12	12	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година		
2	5 до 10		
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25		
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35		
8	Преко 35	3	3
УКУПНО		12	12

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	12		Стање на дан 30.06.2023. године	12
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	12		Стање на дан 30.09.2022. године	12
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	12		Стање на дан 30.09.2022. године	12
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	12		Стање на дан 31.12.2023. године	12

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2022.	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	12	989,845	82,487	11	864,464	78,588	11	864,464	78,588				1	125,381	125,381				1	125,381	125,381					
II	12	939,247	78,270	11	813,791	73,981	11	813,791	73,981				1	125,456	125,456				1	125,456	125,456					
III	12	931,524	77,627	11	806,674	73,334	11	806,674	73,334				1	124,850	124,850				1	124,850	124,850					
IV	12	991,701	82,642	11	866,320	78,756	11	866,320	78,756				1	125,381	125,381				1	125,381	125,381					
V	12	997,507	83,125	11	872,285	79,299	11	872,285	79,299				1	125,222	125,222				1	125,222	125,222					
VI	12	989,906	82,492	11	864,684	78,607	11	864,684	78,607				1	125,222	125,222				1	125,222	125,222					
VII	12	973,100	81,092	11	847,818	77,074	11	847,818	77,074				1	125,282	125,282				1	125,282	125,282					
VIII	12	1,013,213	84,434	11	888,115	80,737	11	888,115	80,737				1	125,098	125,098				1	125,098	125,098					
IX	12	983,788	81,982	11	858,566	78,052	11	858,566	78,052				1	125,222	125,222				1	125,222	125,222					
X	12	973,270	81,105	11	847,889	77,080	11	847,889	77,080				1	125,381	125,381				1	125,381	125,381					
XI	12	984,534	82,044	11	859,312	78,119	11	859,312	78,119				1	125,222	125,222				1	125,222	125,222					
XII	12	990,466	82,539	11	865,000	78,636	11	865,000	78,636				1	125,466	125,466				1	125,466	125,466					
УКУПНО	144	11,758,101	979,842	132	10,254,918	932,265	132	10,254,918	932,265				12	1,503,183	1,503,183				12	1,503,183	1,503,183					
ПРОСЕК	12	979,842	81,654	11	854,576	77,688	11	854,576	77,688				1	125,265	125,265				1	125,265	125,265					

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

План по месецима 2023.	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	12	1,148,400	95,700	10	924,851	92,486	10	924,851	92,486	1	82,400	82,400	1	141,149	141,149				1	141,149	141,149					
II	12	1,138,300	94,858	10	920,151	92,015	10	920,151	92,015	1	77,000	77,000	1	141,149	141,149				1	141,149	141,149					
III	12	1,109,100	92,425	10	882,951	88,295	10	882,951	88,295	1	85,000	85,000	1	141,149	141,149				1	141,149	141,149					
IV	12	1,118,800	93,233	10	900,651	90,065	10	900,651	90,065	1	77,000	77,000	1	141,149	141,149				1	141,149	141,149					
V	12	1,118,800	92,425	10	892,651	89,265	10	892,651	89,265	1	85,000	85,000	1	141,149	141,149				1	141,149	141,149					
VI	12	1,109,100	91,533	10	885,351	88,535	10	885,351	88,535	1	82,600	82,600	1	141,149	141,149				1	141,149	141,149					
VII	12	1,098,400	91,533	10	877,251	87,725	10	877,251	87,725	1	80,000	80,000	1	141,149	141,149				1	141,149	141,149					
VIII	12	1,139,100	94,925	10	912,651	91,265	10	912,651	91,265	1	85,300	85,300	1	141,149	141,149				1	141,149	141,149					
IX	12	1,099,400	91,617	10	878,251	87,825	10	878,251	87,825	1	80,000	80,000	1	141,149	141,149				1	141,149	141,149					
X	12	1,100,400	91,700	10	876,651	87,665	10	876,651	87,665	1	82,600	82,600	1	141,149	141,149				1	141,149	141,149					
XI	12	1,109,100	92,425	10	885,351	88,535	10	885,351	88,535	1	82,600	82,600	1	141,149	141,149				1	141,149	141,149					
XII	12	1,099,300	91,609	10	878,151	87,815	10	878,151	87,815	1	80,000	80,000	1	141,149	141,149				1	141,149	141,149					
УКУПНО	144	13,388,200	1,115,683	120	10,714,912	1,071,491	120	10,714,912	1,071,491	12	979,500	979,500	12	1,693,788	1,693,788				12	1,693,788	1,693,788					
ПРОСЕК	12	1,115,683	92,973	10	892,909	89,291	10	892,909	89,291	1	81,625	81,625	1	141,149	141,149				1	141,149	141,149					

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предходном децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	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	12	1,333,866	111,115	10	1,074,215	107,421	1	95,707	95,707	1	163,944	163,944
II	12	1,322,135	110,178	10	1,068,755	106,875	1	89,437	89,437	1	163,944	163,944
III	12	1,288,220	107,352	10	1,025,547	102,555	1	98,727	98,727	1	163,944	163,944
IV	12	1,299,486	108,290	10	1,046,107	104,611	1	89,436	89,436	1	163,944	163,944
V	12	1,299,486	108,290	10	1,036,814	103,681	1	98,727	98,727	1	163,944	163,944
VI	12	1,288,220	107,352	10	1,028,335	102,833	1	95,940	95,940	1	163,944	163,944
VII	12	1,275,792	106,316	10	1,018,927	101,893	1	92,920	92,920	1	163,944	163,944
VIII	12	1,323,065	110,255	10	1,060,044	106,004	1	99,075	99,075	1	163,944	163,944
IX	12	1,276,953	106,413	10	1,020,088	102,008	1	92,920	92,920	1	163,944	163,944
X	12	1,278,114	106,509	10	1,018,231	101,823	1	95,940	95,940	1	163,944	163,944
XI	12	1,288,220	107,352	10	1,028,335	102,833	1	95,940	95,940	1	163,944	163,944
XII	12	1,276,837	106,403	10	1,019,972	101,997	1	92,920	92,920	1	163,944	163,944
УКУПНО	144	15,550,394	1,295,866	132	12,445,370	1,244,537	12	1,137,689	1,137,689	12	1,967,335	1,967,335
ПРОСЕК	12	1,295,866	107,989	10	1,037,114	103,711	1	94,807	94,807	1	163,944	163,944

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		у динарима
	Бруто 1		Нето		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	65304	47708	80607	58435
	Највиша зарада	117075	84000	132384	94731
Пословодство	Најнижа зарада	125098	89624	141149	103220
	Највиша зарада	125466	89874	141149	103220

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада									
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада									
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
II	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
III	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
IV	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
V	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
VI	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
VII	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
VIII	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
IX	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
X	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
XI	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
XII	16,000	6,000	5,000	2	16,000	6,000	5,000	2
УКУПНО	192,000	72,000	60,000	24	192,000	72,000	60,000	24
ПРОСЕК		6,000	5,000	2		6,000	5,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
II	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
III	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
IV	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
V	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
VI	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
VII	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
VIII	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
IX	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
X	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
XI	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
XII	25,318	9,494	7,912	2	25,318	9,494	7,912	2
УКУПНО	303,816	113,928	94,944	24	303,816	113,928	94,944	24
ПРОСЕК		9,494	7,912	2		9,494	7,912	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месећ	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месећ	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

7.2. Образложење кредитне задужености

Током 2023. године предузеће не планира кредитну задуженост .

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	3,705,000	1,111,500	2,223,000	3,334,500	4,446,000
2.	ГОРИВО ЗА СЛ.И РАДНА ВОЗИЛА	2,315,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
3.	ВОДОИНСТАЛАТЕР.МАТЕРИЈАЛ	10,550,000	3,750,000	7,500,000	11,250,000	15,000,000
4.	НАБАВКА ВОЗИЛА			1,000,000	1,000,000	1,000,000
5.	КАНЦИ ДРУГИ ПОСЛОВ.МАТЕРИЈАЛ		300,000	600,000	900,000	1,200,000
6.	РАДНЕ МАШИНЕ			500,000	900,000	900,000
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		16,570,000	5,911,500	13,323,000	19,634,500	25,546,000
Услуге						
1	СЕРВИС ПОСТРОЈЕЊА ВОДЕ	5,300,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
2	ТРОШКОВИ АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1,032,200	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
3	УСЛ.КОПАЊА ОДВОЗА И ПОСТАВ. ЦЕВИ	3,000,000	1,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
4	ГЕОМЕТАРСКЕ, ПРОЈЕКТНЕ ,ТЕХ.УС	1,600,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		10,932,200	4,975,000	8,350,000	8,725,000	9,100,000
Радови						
1	ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФ.КАНАЛА	5,000,000			5,000,000	5,000,000
2	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	998,200	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСЛОВ.ОБЈЕКТА			500,000	700,000	1,000,000
4	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		3,000,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
5	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ	250,000				250,000
Укупно радови:		6,248,200	3,500,000	6,000,000	11,200,000	11,750,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		33,750,400	14,386,500	27,673,000	39,559,500	46,396,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано завључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2023. година	План 2025. година
								План 2023. година					
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	СЕРВИС ПОСТРОЈЕЊА У БЕЗДАНУ	2,023	2,023	3,600,000		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000		
2	ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКИХ КАНАЛА	2,023	2,023	5,000,000		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000		
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСНИ	2,023	2,023	250,000		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000		
4	ПОВЕЗИВАЊЕ ЦЕВОВОДА БЕЗДАН КОЛУТ	2,023	2,023	42,003,445	21,001,722	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	42,003,445	21,001,722	21,001,722	21,001,722	21,001,722		
5						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало							
Укупно инвестиције							60,853,445	24,601,722	26,601,722	29,851,722	29,851,722		

у 000 динара

9.2. Образложење плана инвестиционих улагања

За 2023. годину, ЈКП „Водовод“, Бездан такође планира инвестициона улагања, ради унапређења система водоснабдевања, кроз субвенције и остале приходе из буџета града Сомбора и то:

1. Сервис хлорогена у четири насељена места.....	3.600 000.00 динара
2. Одржавање атмосферских канала.....	.5.000.000,00 динара
3. Одржавање јавних чесми	250.000,00 динара
4. Изградња повезног цевовода Бездан-Колут.....	<u>21.001 722,48 динара</u>
УКУПНО	29.851 722,48 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство			30,000	50,000	70,000	100,000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180,000	390,000	45,000	90,000	135,000	180,000
6.	Реклама и пропаганда	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
7.	Остало						

10.1. Средства за посебне намене

Позиције у прилогу 15 „ Средства за посебне намене“ Програмом пословања за 2023. годину планиране су у истом обиму као и за 2022. годину односно није дошло до повећања наведених ставки. Додата је ставка „Спонзорство“ у висини од 100.000 динара обзиром да се током пословања у претходним годинама указивала потреба за тим, а до сада није било предвиђено Програмом пословања.

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 2023. годину, упућује га Надзорном одбору ЈКП „Водовод“ Бездан на усвајање као и Скупштини Града Сомбора ради исходавања сагласности, у складу са законом.

Бездан, децембар 2022.

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



57

57