



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.rs

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“
БЕЗДАН
ЗА 2025. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: JKP „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:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	1
Статус и правна форма предузећа.....	1
Делатност предузећа.....	1
Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије.....	2
Организациона шема.....	2

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности.....	3
Биланс стања на дан 31.12.2024. године.....	4
Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2024. године.....	9
Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2024. године.....	11
Анализа остварених индикатора пословања.....	13
Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	13
Спроведене активности у циљу унапређења пословања предузећа.....	13
Остварење циљева који су планирани за 2024. годину.....	14

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Циљеви јавног предузећа за 2025. годину.....	15
Анализа тржишта.....	17
Ризици у пословању с амапом управљања ризицима.....	17
Планирани индикатори пословања за 2025. годину.....	20
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	21

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ

Биланс стања на дан 31.12.2025. године.....	23
Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2025. године.....	27
Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2025. године.....	30
Образложење структуре планираних прихода и расхода за 2025.....	32
Политика цена производа и услуга.....	33
Динамика прихода из буџета јединице локалне самоуправе.....	35
Трошкови запослених.....	37

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Расподела добити у 2024. години.....	38
Утрошак добити за 2021, 2022, 2023. годину.....	38

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Политика запошљавања у трошкови зарада запослених.....	39
Број запослених по секторима.....	38
Квалификациона, старосна и родна структура запослених.....	42
Динамика запошљавања.....	43
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину.....	44
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину.....	44
Распон исплаћених и планираних зарада.....	46
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима.....	47
Накнаде Надзорног одбора/, Скупштине у нето износу.....	48
Накнаде Надзорног одбора/, Скупштине у бруто износу.....	46
Накнаде Комисији за ревизију у нето износу.....	49
Накнаде Комисији за ревизију у бруто износу.....	49

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образложење кредитне задужености.....	50
---------------------------------------	----

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ..

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	53
--	----

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Образложење инвестиционих улагања.....	54
--	----

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене.....	56
---------------------------------	----

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

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.

Делатност

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

- 33.12 - Поправка машина
- 33.13 - Поправка електронске и оптичке опреме
- 35.21 - Производња гаса
- 35.22 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом
- 37.00 - Уклањање отпадних вода
- 42.21 - Изградња цевовода
- 42.91 - Изградња хидротехничких објеката
- 43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 46.72 - Трговина на велико металима и металним рудама
- 46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима ,опремом и прибором за грејање,
- 46.77 - Трговина на велико отпацама и остацима
- 47.52 - Трговина на велико металном робом, бојама и стаклом у специјализованим радњама
- 49.41 - Друмски превоз терета
- 52.21 - 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.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије предузећа није донет обзиром да је предузеће као јавно комунално предузеће формирано 2017. године и још увек детаљно развија своје пословање. У дугорочном периоду очекује се квалитативно и квантитативно побољшање снабдевања пијаћом водом корисника у сва четири насељена места. Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Бездан усмерен је на унапређење снабдевања водом свих корисника услуга у насељеним местима Бездан, Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор водом која хемијски и микробиолошки задовољава услове усвојене важећим Правилником о квалитети воде за пиће. Успостављање уређеног система водоснабдевања код свих корисника са унапређењем водоводне мреже пратећи је елемент развоја нових фабрика воде у Бачком Брегу и Бачком Моноштору те функционисања система водоснабдевања у Колуту.

Организациона шема предузећа

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

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНИ И ПРАВНИ СЕКТОР

ГЛАВНИ КЊИГОВОЂА 1

РУКОВОДИЛАЦ КАДРОВСКОСЛУЖБЕ И

СЛУЖ. ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

ПОСЛОВОЂА У ПОГОНУ ВОДОВОДА 2

РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ВОДОВОДА 5

ПОМОЋНИ РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ

ВОДОВОДА 3

2.5. Органи управљања предузећем

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
- Милана Вејин, дипл.инж. - члан Надзорног одбора
- Пест Славица,дипл.правник– члан Надзорног одбора- представник запослених

Рад Надзорног одбора и именовање регулисано је од стране Скупштине града Сомбора на 11.седници одржаној дана 16.10.2024.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1.Процењени физички обим активности

Редни број	НАЗИВ	Ј.М.	ПЛАН 2024.	ПРОЦЕНА 2024.
1	ВОДА УКУПНО	m ³	365.000	370.000
1.1	СТАНОВНИШТВО	m ³	273.078	280.000
1.2	ПОСЛОВНИ СУБЈЕКТИ	m ³	91.922	90.000

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22.996	24.151
01	И. 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	22.996	24.151
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	950	954
023	2. Постројења и опрема	0011	17.456	18.607
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	4.590	4.590
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 (хартije 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	9.919	15.422

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		
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		
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	3.864	6.355
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.864	6.355
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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.055	9.067
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	32.915	39.573
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	120.122	120.122
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	29.715	31.673
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	49.444	49.444
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
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	14.789	14.789
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	2.224	3.983
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.987	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	237	3.983
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.742	36.543
350	1. Губитак ранијих година	0413	36.742	36.543
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	3.200	7.900
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 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
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	3.200	7.900
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	3.200	7.900
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 додату 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 (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	32.915	39.573
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	120.122	120.122

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	68.620	71.032
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	35.887	33.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	35.887	33.000
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	32.733	38.032
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	68.383	66.207
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	24.750	18.990
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20.937	20.937
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15.633	15.633
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.368	2.368
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.936	2.936
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.100	2.100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.296	15.410
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.300	8.770
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	237	4.825
	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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	200	570
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	200	570
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 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
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	500	128
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	300	400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	69.120	71.160
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	68.883	67.177
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	237	3.983
	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	237	3.983
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	237	3.983
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	37896	36615
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	36291	33000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1605	3615
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	35691	31868
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	14754	10931
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	20937	20937
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	2205	4747
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	36300	36296
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	36300	36296
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	36300	36296
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026	36300	36296
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
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	74196	72911
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	71991	68164
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2205	4747
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3850	3850
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	6055	8597

Анализа остварених индикатора пословања

ЈКП „Водовод“ Бездан током 2024. године, остварио је у великом проценту планиране индикаторе пословања и то:

- Континуирано снабдевање водом за пиће, обезбеђено је током целе 2024. године, те није било прекида у снабдевању. Краткотрајни прекиди у снабдевању дешавали су се због кварова на водоводној мрежи који су хитно отклањани.
- Током 2024. године обезбеђен је потребан квалитет воде, сваког месеца вршене су редовне анализе воде, које нису показивале постојање проблема у квалитету воде.
- Пословну 2024. годину предузеће је завршило са добитком, чиме је испунио планирани индикатор- позитивно пословање.
- У 2024. години вршена је систематична замена водомера, како је планирано, у сва четири насељена места.
- Број корисника се током године одржава на постојећем обзиром да је одлив становништва у већем проценту у односу на прилив становништва. Извршена је прва фаза изградње водоводне мреже у викенд насељу Шебешфок, чиме се утиче на благо повечање броја корисника.
- Нови пројекти проширења мреже се спроводе у виду анализе проширења мреже, за друга викенд насеља.

Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Током пословања у 2024. години предузеће је незнато одступило од индикатора из Програма пословања за 2024. годину и то:

- У делу пословни приходи - „остали приходи“ - АОП 1011- одступање је настало услед остваривања већих прихода од планираних.
- 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.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У циљу унапређења пословања предузећа током 2024 .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 352-1413/2023-II од 22.01.2024. године, са Градом Сомбором, уговорена је изградња повезног водовода од Бездана до викенд насеља Шебешфок. У складу са Уговором и плановима за Прву фазу изградње, постављен је цевовод у викенд насељу Шебешфок као и припрема за прикључење на јавни систем водовода Бездан. Рок за извршење овог Уговора је 30.10.2025. године
- У складу са Уговором број 352-729/2024-II од 19.02.2024. извршени су послови одржавања атмосферске канализације у насељеним местима Бачки Брег, Колут, Бачки Моноштор и Бездан.
- Извршено је редовно одржавање Фабрике воде у Бездану, Бачком Брегу и Бачком Моноштору са сервисом система Калиган те проширење капацитета хлорогена.

- 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, Бачки Брег 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, Бачком Брегу и цевовод у Колуту
- Активно се спроводило стручно усавршавање запослених у свим сегментима ради обезбеђивања одговарајуће квалификационе и стручне организације предузећа.

Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2024. годину

Планирани циљеви ЈКП „Водовод“ Бездан за 2024. годину су реализовани у највећем делу.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Циљеви јавног предузећа за 2025. годину

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 Шебешфок и Фабрике воде Бездан на систем водоснабдевања Бездан као и прикључење објеката викенд насеља на јавну водоводну мрежу
- израда пројектно-техничке документације за решавања система пречишћавања у систему Фабрике воде Бездан.
- техничко-технолошко унапређење система водоснабдевања у насељеном месту Бачки Моноштор кроз обезбеђивање омекшавања воде у оговарајућем технолошком процесу.
- Унапређење пословања предузећа у циљу што ефикаснијег и економичнијег рада у систему јавног снабдевања водом као и канализацијом чија се изградња очекује у наредном периоду
- Унапређење пружања услуга и наплате потраживања од корисника услуга у систему водоснабдевања ЈКП „Водовод“ Бездан

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.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година	
Континуирано снабдевање водом	m3	2024	430500	518500		регистар података у предузећу	унапређење водоводне мреже
Обезбеђење квалитета воде	Број анализа	2024	175	185		регистар података у предузећу	активна замена филтера и уређаја за хлорис.
позитивно пословање	добит у дин.	2024	3983000	543000		регистар података у предузећу	економично и законито пословање
замена водомера	комеда бр.	2024	250	380		регистар података у предузећу	системска замена водомера новим и баждареним
повећање броја корисника	број корис.	2024	4570	4920		регистар података у предузећу	изградња и развој нове водоводне мреже
нови пројекти проширења мреже	број пројек.	2024	1	1		регистар података у предузећу	припрема потребних пројеката

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 водоснабјевања и предузетих активности на унапређењу јавне водоводне мреже и објеката водоснабјевања располаже са следећим капацитетом :

Укупан број корисника: корисника: 625

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

Бачки Брег

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

Укупан број корисника: корисника: 499

- Домаћинства : 474 корисника
- Предузећа: 25 корисника

Бачки Моноштор

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

Укупан број корисника : 1419 корисника

- Физичка лица: 1384 корисника
- Предузећа: 35 корисника

ЈКП „Водовод“ Бездан тренутно обавља послове јавног снабдевања пијаћом водом корисника у Бездану, Бачком Брегу, Бачком Моноштору и Колуту. Нови корисници планирају се на подручју постојећих викенд насеља. Такође, у току је изградња канализационе мреже у оквиру пројекта „Чиста Србија“ те се очекује обављање и делатности пречишћавања отпадних вода. Као јавно предузеће које обавља делатност од општег интереса, предузеће обавља послове без постојања конкуренције. У наредном периоду очекује се повећавање маркетинг стратегије предузећа, ради остваривања већег контакта са корисницима.

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

Планирани индикатори пословања за 2025. годину

Планирани индикатори пословања предузећа за 2025. годину приказани су у Прилогу бр. 4 и наставку обрасца број 4.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	20.507	28.909	29.715	28.234
	Реализација	21.942	29.478	31.673	-
	% одступања реализације од плана	7%	+2%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+34%	+7%	-11%
Укупна имовина	План	25.257	24.509	32.915	33.400
	Реализација	27.328	23.371	39.573	-
	% одступања реализације од плана	8%	-5%	+20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-14%	+69%	-16%
Пословни приходи	План	62.090	63.209	68.620	72.350
	Реализација	56.707	64.642	71.032	-
	% одступања реализације од плана	-9%	+2%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+14%	+10%	+2%
Пословни расходи	План	61.402	62.472	68.383	71.407
	Реализација	54.033	63.999	66.207	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+18%	+3%	+8%
Пословни резултат	План	688	737	237	543
	Реализација	2674	643	3.983	-
	% одступања реализације од плана	289%	-13%	+1581%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-76%	+519%	-86%
Нето резултат	План	368	737	237	543
	Реализација	2.054	523	3.983	-
	% одступања реализације од плана	458%	-29%	+1581%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-75%	+662%	-86%
Број запослених на дан 31.12.	План	13	12	12	12
	Реализација	13	12	12	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-8%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	58.098	68.640	80.151	90.595
	Реализација	57.465	76.101	80.448	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+11%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+32%	+6%	+13%
Инвестиције	План	32.202	34.035	36.300	34.844
	Реализација	32.202	34.035	36.295	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+6%	+7%	-4%

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	4774	3243	64507	69407
ROA	3,62	0,8	5,6	0,75
ROE	9,36	1,77	12,57	1,92
Оперативни новчани ток	41042	47043	50223	48143
Дуг / капитал	24,54	13,79	24,94	18,29
Ликвидност	176,1	250,23	195,21	219,8
% зарада у пословним приходима	27,62	27,99	29,47	33,59

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење			0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	6.000.000	3.600.000	6000000	3600000
	Пренето	6.000.000	3.600.000	6000000	-
	Реализовано	6.000.000	3.600.000	6000000	-
Остали приходи из буџета	План	26.201.722	30.434.562	30.300.000	31243780
	Пренето	26.201.722	30.434.562	30.295.687	-
	Реализовано	26.201.722	30.434.562	30.295.687	-
Укупно приходи из буџета	План	32.201.722	34.034.562	36.300.000	34843780
	Пренето	32.201.722	34.034.562	36.295.687	-
	Реализовано	32.201.722	34.034.562	36.295.687	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / 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 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	24.151	24.151	24.151	22.045
01	И. 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	24.151	24.151	24.151	22.045
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	954	954	954	931
023	2. Постројења и опрема	0011	18.607	18.607	18.607	16.524
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	4.590	4.590	4.590	4.590
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 (хартје 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	13.397	19.508	18.077	11.355
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
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				
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.800	5.500	5.200	5.300
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.800	5.500	5.200	5.300
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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.597	14.008	12.877	6.055
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	37.548	43.659	42.228	33.400
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	120.122	120.122	120.122	120.122
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	31.868	38.459	37.573	28.234
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	49.444	49.444	49.444	49.444
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	14.789	14.789	14.789	14.789
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	4.177	10.768	9.882	543
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.177	10.768	9.882	543
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.542	36.542	36.542	36.542
350	1. Губитак ранијих година	0413	36.542	36.542	36.542	36.542
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
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	III. 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	5.680	5.200	4.655	5.166
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	5.680	5.200	4.655	5.166
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	5.680	5.200	4.655	5.166
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 додату 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				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	37.548	43.659	42.228	33.400
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	120.122	120.122	120.122	120.122

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	20.539	45.578	62.411	72.350
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	8.662	17.324	25.986	34.650
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	11.877	28.254	36.425	37.700
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	16.362	34.610	52.229	71.407
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.250	10.500	15.750	21.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.745	12.482	18.345	24.307
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.425	8.855	13.247	17.672
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	670	1.341	2.007	2.677
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	650	2.286	3.091	3.958
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				2.100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.117	6.628	10.384	14.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.250	5.000	7.750	10.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.177	10.968	10.182	943
	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		200	300	400
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		200	300	400
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				100
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	20.539	45.578	62.411	72.450
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	16.362	34.810	52.529	71.907
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.177	10.768	9.882	543
	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 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
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 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.177	10.768	9.882	543
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Ј. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.177	10.768	9.882	543
	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	9,012	20,721	27,317	36,010
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8,662	19,500	25,986	34,650
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	350	1,221	1,331	1,360
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	9,012	17,960	26,154	38,552
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,275	5,500	7,800	14,245
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5,737	12,460	18,354	24,307
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	2,761	1,163	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	2,542
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	11,472	26,544	34,544	34,844
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	11,472	26,544	34,544	34,844
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11,472	23,894	31,427	34,844
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026	11,472	23,894	31,427	34,844
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	2,650	3,117	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	
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				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
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	20,484	47,265	61,861	70,854
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	20,484	41,854	57,581	73,396
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	5,411	4,280	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				2,542
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8,597	8,597	8,597	8,597
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	8,597	14,008	12,877	6,055

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Образложење структуре планираних прихода и расхода у 2025. години

Укупан планирани приход ЈКП „Водовод“ Бездан за 2025. годину износи 72 450 хиљада динара и обухвата пословни приход предузећа (наплата утrophка воде, приход од закупа пословног простора и субвенције оснивача) и остали приход (услуге нових прикључака и др.).

Укупан пословни приход предузећа за 2025. годину износи 72.450 хиљада динара и обухвата:

- редован „приход од продаје роба и услуга“ - наплата утrophка воде планиран у износу од 34.650 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 2 956 хиљада динара
- „остали пословни приходи“ који се састоје од
 - приход од субвенција оснивача у износу од 3. 600 хиљада динара
 - остали приходи од оснивача у износу од 8.000 хиљада динара са ПДВ-ом (атмосферска) и 300 000 јавне чесме
 - повезивање ценовода Бездан – Шебешфок у износу од 22. 943.780 ,00 динара са ПДВ-ом

Планирани укупни расходи ЈКП „Водовод“ Бездан за 2025. годину износе 71.907 хиљада динара а пословни расходи су 71 407 хиљада динара. Планирани пословни расход за 2025. годину обухватају:

- Трошкове материјала, горива и енергије у износу од 21.000 хиљада динара
- Трошкове зарада, накнада и осталих личних расхода у износу од 24.307 хиљада динара
- Трошкове производних услуга у износу од 14 000 хиљада динара
- Трошкове амортизације у износу од 2.100 хиљада динара
- Нематеријалне трошкове у износу од 10.000 хиљада динара
- Остали расходи (отписи) у износу од 100 хиљада динара
- Раходи за обрачунате камате 400 хиљада динара

У складу са наведеним ЈКП „Водовод“ Бездан планира да предузеће постане :

- Организација која има водоводну мрежу са најмање губитака.
- 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 задовољствакод запослених

Политика цена производа и услуга

Политика цена производа и услуга ЈКП „Водовод“ Бездан

Дана 31.01.2024. године Градско веће града Сомбора донело је Решење о давању сагласности на Одлуку о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан бр. 07/2024 од 03.01.2024. године (решење број 38-12/2024-III) .

Овом Одлуком утврђена је цена воде за пиће на следећи начин:

На основу члана 69. тачка 3 Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/2016,88/2019), члана 28 став 1 и 2 Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник РС бр. 88/2011,104/2016 и 95/2018), члана 44 Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 129/2007, 83/2014,101/2016,47/2018 и 111/2021),члана 1 и 4 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. 27/2016,13/2017 и 13/2023) и члана 44 став 1 Статута ЈКП „Водовод“ Бездан, Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Бездан на својој 32. седници одржаној дана 03.01.2024. године доноси

ОДЛУКУ О ЦЕНИ ВОДЕ И НАКНАДИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН бр.07/2024 од 03.01.2024.

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 ,Општу болницу Сомбор (Бању „Бездан) Дом здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор	79,90 дин/м3
2)тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	128,85 дин/м3

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 01.03.2024.

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка број 148/2022 од 30.05.2022. године које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан број 148/2022 од 30.05.2022. године са 16.седнице Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Бездан одржане дана 30.05.2022. године као и усвојене Прве измене и допуне Одлуке о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка број 148/2022 од 30.05.2022 .број 273/2023 од 08.08.2023.са 29. седнице Надзорног одбора ЈКП “Водовод“ Бездан одржане дана 08.08.2023. године

Образложење

Доношењем Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју град Сомбора (Сл.лист града Сомбора број 7/2027 и 17/2017) као и потписивањем Уговора о преузимању система водоснабдевања у насељеним местима Бездан, Колут, Бачки Брег и Бачки Моноштор стекли су се услови за обезбеђивање система водоснабдевања у насељеним местима водом за пиће корисника услуга водоснабдевања.

Раст цена енергената: електричне енергије, погонског горива (нафта бензин, гас) основног грађевинског материјала (шлјунак, песак и др). цевног материјала, водоинсталатерског материјала, потрошног материјала за процес производње воде као што је индустријска со као и номинални и реални раст зарада и трошкова везаних за зараде , током 2023. и наступајуће 2024. године, у великој мери утиче на стабилно пословање у условима сталног увећања укупних трошкова пословања предузећа, које предузима све потребне активности у циљу испуњавања свих законом утврђених обавеза. У складу са насталим променама цена потребних енергената, које се на тржишту значајно увећавају , овом Одлуком повећава се цена воде и наканде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан у висини од 9% што је ниже, односно у оквиру објављених Индекса потрошачких цена по Извештају Републичког завода за статистику за период од XII 2022. -XI 2023.године. У складу са наведеним донета је одлука као у диспозитиву.

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 2024. године предузеће се све активности у циљу реализације наведене Одлуке.

Током 2025. године очекује се пораст цене воде за пиће, сразмерно проценту инфлације као и порасту свих укупних трошкова енергената и основних сировина за производњу воде, које су неопходне у технолошком процесу производње воде за пиће.

Динамика прихода из буџета јединице локалне самоуправе

Субвенције:

У складу са потребом обављања послова водоснабдевања за насељена места Бездан, 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 2025. години, у оквиру укупног износа средстава од 3.600 000,00 динара, планира да изврши набавку следећих добара, радова и услуга и то:

1. Сервисирање система Калигана у Бездану	3.600 000 ,00 дин
УКУПНО	3.600 000,00 дин

Остали приходи:

Током 2025. 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 – Шебешфок. Послови изградње повезног цевовода Бездан –Шебешфок реализоваће се у потпуности до 31.10.2025. године. Износ уговорених средстава који ће се исплатити у 2025. години износи 22.943.779,52 динара, када ће се почети са другом фазом изградње повезног цевовода.

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

1.Одржавање атмосферских канала.	8.000.000,00 динара
2. Одржавање јавних чесми	300.000,00 динара
3. Изградња повезног цевовода Бездан-Шебешфок	22.943.780,00 динара
УКУПНО	31.243.780,00 динара

Поред наведеног, из буџета Града Сомбора обезбеђен је износ од 750 000,00 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).

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године						у динарима
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*	30.300.000	30.295.687	30.295.687	0		
УКУПНО	36.300.000	36.295.687	36.295.687			

План за период 01.01-31.12.2025. године						у динарима
	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		
Остали приходи из буџета*	11.471.890	22.943.780	30.943.780	31.243.780		
УКУПНО	11.471.890	26.543.780	34.543.780	34.843.780		

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.541.806	11.541.806	3.261.439	6.522.878	9.784.317	13.045.757
	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.633.478	15.633.478	4.424.635	8.855.106	13.246.647	17.672.388
	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.001.950	18.001.950	5.094.966	10.196.653	15.253.514	20.349.755
	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	12	12	12	12	12	12
1.	- на неодређено време	10	10	10	10	10	10
2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2
	Накнаде по уговору о делу						
	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
	Накнаде по ауторским уговорима						
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
3	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
1	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
2	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
3	Накнаде члановима скупштине						
4	Број чланова скупштине*						
5	Накнаде члановима надзорног одбора	301.888	301.888	75.472	150.944	226.416	301.888
5	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
7	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
3	Број чланова Комисије за ревизију*						
9	Превоз запослених на посао и са посла	626.400	618.890	212.000	424.000	636.000	848.000
3	Дневнице на службеном путу	300.000	137.000	87.500	175.000	262.500	350.000
1	Накнаде трошкова на службеном путу	550.000	598.784	175.000	350.000	525.000	700.000
2	Отпремнина за одлазак у пензију	300.000	421.459		800.000	800.000	800.000
3	Број прималаца отпремнине	1	1		2	2	2
4	Јубиларне награде						
5	Број прималаца јубиларних награда	1	1				
3	Смештај и исхрана на терену						
7	Помоћ радницима и породици радника	300.000	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
3	Стипендије						
3	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
2	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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Расподела добити за 2024. годину

Планирана добит предузећа у 2024. години износи 3.983 хиљаде динара. У складу са важећом Одлуком о буџету Града Сомбора за 2025. годину (Сл. Лист града Сомбора бр.) 50% остварене добити уплатиће се на рачун оснивача а преосталих 50% добити на рачун предузећа.

Утрошак добити за 2021, 2022, 2023.годину

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 уплаћено у Буџет Града Сомбора а 50% добити за покриће губитка из претходних година. Добит за 2022. годину износи 2 929 хиљада динара. Решењем број 023-66/2023-III од 13.11..2023. дата је сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП „Водовод“ Бездан за 2022. годину при чему је 50% остварене добити уплаћена у Буџет Града Сомбора а 50% добити за покриће губитка из претходних година. Решењем Градског већа број 002797057 2024 08873 003 000 303 003 од 01.10.2024. године дата је сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП „Водовод“ Бездан за 2023. годину која износи 399 063,16 динара , при чему је 50% остварене добити уплаћено у Буџет Града Сомбора а 50% добити за покриће губитка из претходних година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Политика запошљавања и трошкови зарада запослених

Током пословне 2025. 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.

Због испуњавања услова за одлазак у старосну пензију планира се одлазак 2 запослена на неодређено време, која испуњавају услове утврђене Законом о пензијском и инвалидском осигурању. Извршиће се прекид радног односа са запосленима, исплата отпремнине као и пријем 2 новозапослена на одређено време. Пријем запослених на одређено време, у складу је са Законом о буџетском систему чл. 27 к став 6, који уређује пријем запослених на одређено време, када предузеће има мање од 50 запослених.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи запослених у 2025. години износе хиљада динара а односе се на 12 запослених .Трошкови зарада запослених у 2025.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 такође 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.
- Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2025. (Сл.гласник РС бр. 74/24) утврђен је износ од 308,00 динара нето по радном часу, који се примењује од 1. јануара 2025. године. Број запослених у предузећу, које морамо ускладити са утврђеном минималном ценом рада је осам (8). У складу са Законом о раду, Колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС и Правилником о раду, приликом обрачуна зараде запослени , обавезни смо обрачунати регрес и топли оброк (чл. 118 Закона о раду) на месечном нивоу као и увећања зараде (чл.108 Закона о раду) у одређеним процентима за: минули рад, рад ноћу, рад на дан државног празника као и прековремени рад.

У циљу обезбеђивања исплате минималне зараде у ЈКП „Водовод“ Бездан, у складу са законом, утврђена је нова цена рада, која не може бити нижа од минималне цене рада, усвојене наведеном Одлуком. Та „јединствена цена рада“ се примењују у обрачуну зарада за све запослене и множи се са „коефицијентом посла за сваког радно место“. Приликом планирања масе зарада за 2025. годину у предузећу, у обиму који задовољава параметре дате наведеним актима и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, дошли смо до увећања планиране масе зарада за 2025. у висини од **12,81 % (укупна маса зарада)**. На позицијама „старозапослени и новозапослени“ у којима је обрачун свих запослених којима се усклађује минимална цена рада, зарада се увећава у односу на исплаћену у 2024.годину, у проценту од **13.49 %**., што се уклапа у дозвољено повећање до 13,65%. Зарада за „пословодство“ (1 запослени-директор), увећана је у складу са Уредбом и Смерницама за израду програма пословања за 2025. годину и износи **8,00 %**, у односу на исплаћену у 2024. години. Такође, због малог броја запослених, непланираних интервенција и хитних случајева санирања кварова на водоводној мрежи, неопходан је и обрачун прековремених часова рада, који се запосленима исплаћује у складу са законом. О свему наведеном, упознат је и Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Бездан, који је сагласан са наведеним предлогом.

- У складу са наведеним, Градско веће града Сомбора донело је дана 04.12.2024. године Закључак број 003382175 2024 08873 003 000 060 107 којим се одобрава увећање укупне годишње масе средстава за зараде запослених за 2025. годину (Прилог 11) у односу на укупно исплаћену годишњу масу средстава за зараде односно просечно исплаћену масу зарада запослених у 2024. години у Бруто 1, за највише 12,81% у оквиру програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2025. годину, а у складу са Уредбом Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл.гласник РС бр. 90/2024).

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. 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		
3	Правни	1	1	1	1	
4	Техн.сектор	9	9	1	1	
5				9	6	3
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		12	12	12	8	4

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
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 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година		
2	30 до 40		
3	40 до 50	3	5
4	50 до 60	6	6
5	Преко 60	3	1
УКУПНО		12	12
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
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 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година		
2	5 до 10		
3	10 до 15	2	3
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25		
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35		
8	Преко 35	3	2
УКУПНО		12	12

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	12		Стање на дан 30.06.2025. године	12
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	12		Стање на дан 30.09.2025. године	12
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	12		Стање на дан 30.09.2025. године	12
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	ПЕНЗИОНИСАЊЕ	2	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	ПРИЈЕМ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	2	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	12		Стање на дан 31.12.2025. године	12

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2024.	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	1.305.289	108.774	11	1.142.986	103.908				1	162.303	162.303
II	12	1.306.292	108.858	11	1.143.427	103.948				1	162.865	162.865
III	12	1.289.111	107.426	11	1.126.246	102.386				1	162.865	162.865
IV	12	1.293.608	107.801	11	1.131.555	102.869				1	162.053	162.053
V	12	1.343.439	111.953	11	1.181.136	107.376				1	162.303	162.303
VI	12	1.283.538	106.962	10	1.038.889	103.889	1	81.981	81.981	1	162.668	162.668
VII	12	1.301.492	108.458	10	1.047.538	104.754	1	90.955	90.955	1	162.999	162.999
VIII	12	1.293.781	107.815	10	1.042.482	104.248	1	88.300	88.300	1	162.999	162.999
IX	12	1.265.765	105.480	10	1.016.559	101.656	1	87.073	87.073	1	162.133	162.133
X	12	1.296.649	108.054	10	1.044.160	104.416	1	90.186	90.186	1	162.303	162.303
XI	12	1.343.439	111.953	10	1.092.340	109.234	1	88.100	88.100	1	162.999	162.999
XII	12	1.343.439	111.953	10	1.091.940	109.194	1	88.500	88.500	1	162.999	162.999
УКУПНО	144	15.665.842	1.305.487	125	13.099.258	1.257.877	7	615.095	615.095	12	1.951.489	1.951.489
ПРОСЕК	12	1.305.487	108.791	10	1.091.605	104.823	1	87.871	87.871	1	162.624	162.624

* 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 2025. годину - Бруто 1

План по месецима 2025.	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	1.484.221	123.685	11	1.308.587	118.962	0	0	0	1	175.634	175.634
II	12	1.475.217	122.935	11	1.299.583	118.144	0	0	0	1	175.634	175.634
III	12	1.465.197	122.100	11	1.289.563	117.233	0	0	0	1	175.634	175.634
IV	12	1.486.037	123.836	11	1.310.403	119.128	0	0	0	1	175.634	175.634
V	12	1.481.217	123.435	11	1.305.583	118.689	0	0	0	1	175.634	175.634
VI	12	1.463.217	121.935	9	1.097.783	121.976	2	189.800	94.900	1	175.634	175.634
VII	12	1.479.107	123.259	9	1.112.673	123.630	2	190.800	95.400	1	175.634	175.634
VIII	12	1.465.217	122.101	9	1.099.783	122.198	2	189.800	94.900	1	175.634	175.634
IX	12	1.447.217	120.601	9	1.081.383	120.154	2	190.200	95.100	1	175.634	175.634
X	12	1.473.417	122.785	9	1.106.983	122.998	2	190.800	95.400	1	175.634	175.634
XI	12	1.473.217	122.768	9	1.108.383	123.154	2	189.200	94.600	1	175.634	175.634
XII	12	1.479.107	123.259	9	1.112.673	123.630	2	190.800	95.400	1	175.634	175.634
УКУПНО	144	17.672.388	1.472.699	118	14.233.380	1.449.896	14	1.331.400	665.700	12	2.107.608	2.107.608
ПРОСЕК	12	1.472.699	122.725	10	1.186.115	120.825	2	190.200	95.100	1	175.634	175.634

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

План по месецима 2025.	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	1.709.080	142.423	11	1.506.838	136.984	0	0	0	1	202.242	202.242
II	12	1.698.712	141.559	11	1.496.470	136.042	0	0	0	1	202.242	202.242
III	12	1.687.174	140.598	11	1.484.932	134.993	0	0	0	1	202.242	202.242
IV	12	1.711.171	142.598	11	1.508.929	137.175	0	0	0	1	202.242	202.242
V	12	1.705.621	142.135	11	1.503.379	136.670	0	0	0	1	202.242	202.242
VI	12	1.684.895	140.407	9	1.264.097	140.455	2	218.555	109.277	1	202.242	202.242
VII	12	1.703.193	141.933	9	1.281.244	142.360	2	219.706	109.853	1	202.243	202.243
VIII	12	1.687.198	140.600	9	1.266.400	140.711	2	218.555	109.277	1	202.243	202.243
IX	12	1.666.470	138.873	9	1.245.212	138.356	2	219.015	109.507	1	202.243	202.243
X	12	1.696.639	141.387	9	1.274.690	141.632	2	219.706	109.853	1	202.243	202.243
XI	12	1.696.410	141.367	9	1.276.303	141.811	2	217.864	108.933	1	202.243	202.243
XII	12	1.703.192	141.933	9	1.281.243	142.360	2	219.706	109.853	1	202.243	202.243
УКУПНО	144	20.349.755	1.695.813	118	16.389.737	1.669.549	14	1.533.107	766.553	12	2.426.911	2.426.911
ПРОСЕК	12	1.695.813	141.318	10	1.365.811	139.129	2	219.015	109.507	1	202.243	202.243

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		У динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	90188	65722	100983		73632
	Највиша зарада	154593	110870	168138		120708
Пословодство	Најнижа зарада	162053	116098	175556		125908
	Највиша зарада	162999	116762	175556		125908

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	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													
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 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	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													
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 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. 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

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. 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. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образложење кредитне задужености

Током 2025. године предузеће не планира кредитну задуженост .

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планиране набавке у ЈКП „Водовод“ Бездан за 2025.годину одређене су у складу са потребама текућег пословања, планираних радова и услуга које су саставни део пословних процеса у предузећу.

Предузеће планира набавку добара, радова и услуга, у складу са планираним трошковима за 2025. годину.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	8.000.000	2.100.000	4.200.000	6.300.000	8.400.000
2.	ГОРИВО ЗА СЛ.И РАДНА ВОЗИЛА	2.550.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
3.	ВОДОИНСТАЛАТЕР.МАТЕРИЈАЛ	5.800.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000
4.	НАБАВКА ВОЗИЛА	700.000				0
5.	КАНЦ.И ДРУГИ ПОСЛОВ.МАТЕРИЈАЛ	1.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
6.	РАДНЕ МАШИНЕ	0				0
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		18.550.000	6.475.000	11.950.000	16.425.000	20.400.000
Услуге						
1	СЕРВИС ПОСТРОЈЕЊА ВОДЕ	3.600.000		3.600.000	3.600.000	3.600.000
2	ТРОШКОВИ АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.300.000	300.000	700.000	1.100.000	1.500.000
3	УСЛ.КОПАЊА ОДВОЗА И ПОСТАВ. ЦЕВИ	5.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000
4	ГЕОМЕТАРСКЕ, ПРОЈЕКТНЕ , ТЕХ.УС	1.199.400		2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦ.ХЛОРОГЕНА	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000
6	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	1.500.000	800.000	1.600.000	2.600.000	3.000.000
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		15.499.400	4.100.000	14.300.000	16.700.000	18.500.000
Радови						
1	ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФ.КАНАЛА	7.000.003			8.000.000	8.000.000
2	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	792.000	1.500.000	4.000.000	5.500.000	6.000.000
3	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСЛОВ.ОБЈЕКТА	0				
4	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ	0				300.000
Укупно радови:		7.792.003	1.500.000	4.000.000	13.500.000	14.300.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		41.841.403	12.075.000	30.250.000	46.625.000	53.200.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Образложење плана инвестиционих улагања

За 2025. 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 система Калиган у Бездану	3.600 000.00 динара
2. Одржавање атмосферских канала.....	8.000.000,00 динара
3. Одржавање јавних чесми	300.000,00 динара
4. Изградња повезног ценовода Бездан-Шебешфок	22.943 780,00 динара
УКУПНО	34. 843 780,00 динара

Током 2024. године предузеће је реализовало планиране инвестиције према Програму пословања за 2024. годину.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	СЕРВИС ПОСТРОЈЕЊА У БЕЗДАНУ ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА И ХЛОРОГЕНА	2.025	2.025	3.600.000		Сопствена средства							
						Позициона средства							
						Средства буџета (по контима)	3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Остало							
2	ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКИХ КАНАЛА	2.025	2.025	8.000.000		Укупно:	3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Сопствена средства							
						Позициона средства							
						Средства буџета (по контима)	8.000.000		8.000.000		8.000.000		
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ	2.025	2.025	300.000		Укупно:	8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Сопствена средства							
						Позициона средства							
						Средства буџета (по контима)	300.000				300.000		
4	ИЗГРАДЊА ЦЕВОВОДА БЕЗДАН-ШЕБЕШОВ	2.024	2.025	47.408.782		Укупно:	300.000				300.000		
						Сопствена средства							
						Позициона средства							
						Средства буџета (по контима)	22.943.780	11.471.890	22.943.780	22.943.780	22.943.780	22.943.780	
5						Остало							
						Укупно:	22.943.780	11.471.890	22.943.780	22.943.780	22.943.780	22.943.780	
						Сопствена средства							
						Позициона средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције					60.008.782		34.843.780	11.471.890	28.543.780	34.543.780	34.843.780		

у 000 динара

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене

Позиције у прилогу 15 „ Средства за посебне намене“ Програмом пословања за 2025. годину планиране су према датој табели. Позиција „реклама и пропаганда“ повећана је у односу на 2024. годину због неопходности сталног информисања грађана и правних лица о условима снабдевања пијаћом водом, плановима унапређења снабдевања водом као и условима за прикључење обзиром да је током 2024. године дошло до проширења мреже за јавно снабдевање водом .

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	100.000	0				
2.	Донације			50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	650.000	510.000	160.000	330.000	500.000	650.000
6.	Реклама и пропаганда	40.000	0	50.000	50.000	50.000	200.000
7.	Остало						

у динарима

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 2025. годину, упућује га Надзорном одбору ЈКП „Водовод“ Бездан на усвајање као и Скупштини Града Сомбора ради исходовања сагласности, у складу са законом.

Бездан, децембар 2025.

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

