



JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

JKP ВОДОВОД БЕЗДАН

Сомборски пут 66, Бездан

025/810-369

ПИБ 100613555

Мат.бр.08189544

Ж.р. 200-2825680101040-80

Email: vodovodkom@mts.rs

Број: 216/2026

Дана: 29.07.2026.

ГРАД СОМБОР
ГРАДСКА УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ПРИВРЕДУ, ТУРИЗАМ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРЕДМЕТ: Достава извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за други квартал 2026. године

У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС бр.131/21), у прилогу дописа достављамо вам Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2026. – 30.06.2026. године у аналогном и електронском облику (на ЦД-у).

Овим дописом потврђујемо тачност података у обрасцима Извештаја и то:

Образац 1	Биланс успеха
Образац 1А	Биланс стања
Образац 1Б	Извештај о токовима готовине
Образац 2	Трошкови запослених
Образац 3	Динамика запослених
Образац 4	Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 30.06.2026.
Образац 5	Приходи из буџета
Образац 6	Средства за посебне намене
Образац 7	Расподела остварене добити/покриће губитка
Образац 8	Кредитна задуженост
Образац 9	Готовински еквиваленти и готовина
Образац 10	Извештај о инвестицијама
Образац 11	Потраживања, обавезе и судски спорови
Образац 12	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Архиви



Директор

Дејан Вулатов, дипл.инж.тех.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

Образац I.

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АКОИ	Стање на дан 31.12.2025. Претходно године	Планирано стање на дан 31.12.2026.	01.01-30.06.2026. године*		Промена реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007)	1001	81,451	75,140	35,070	32,508	93%
01	I. ПРОХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1001 + 1002)	1002					
001, 002 и 004	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
041, 043 и 045	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
01	II. ПРОХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	36,732	41,200	20,600	20,483	99%
015, 012 и 014	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	36,732	41,200	20,600	20,483	99%
011, 013 и 017	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
02	III. ПРОХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОКЕ	1008					
030	IV. ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
031	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
04 и 05	VI. ОСТАЛИ ПРОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	44,719	33,940	14,470	12,025	83%
08, осим 083, 085 и 086	VI. ПРОХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ)	1012					
	B. ПРОСЛОВНИ РАСХОДИ (1013 + 1015 + 1016 + 1018 + 1019 + 1021 + 1022 + 1023)	1013	79,989	73,917	34,585	33,968	98%
50	I. ПОДАЦИЈА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОКЕ	1014					
51	II. ПРОСЛОВНИ МАТЕРИЈАЛ, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23,295	15,000	4,200	10,875	259%
02	III. ПРОСЛОВНИ ЗАРАДА, ШТЕДЉА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	23,351	29,817	15,285	12,331	%
520	1. Трошкови путних и смешних трошкова	1017	17,562	22,693	11,069	9,860	89%
521	2. Трошкови путних и смешних трошкова на зараду и смешних трошкова	1018	2,661	3,424	1,716	1,468	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и издаци	1019	3,128	4,300	2,500	974	39%
540	IV. ПРОСЛОВНИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,845	2,500			
58, осим 581, 583 и 585	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ)	1021					
59	VI. ПРОСЛОВНИ ПРОСЈЕКОМНЕ УСЛУГЕ	1022	16,802	15,000	6,500	6,156	95%
59, осим 590	VII. ПРОСЛОВНИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
59	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОСЈЕКОМНЕ	1024	13,706	13,600	8,600	4,606	54%
	B. ПРОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,462	1,223	485		0%
	C. ПРОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				1,450	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРОХОДИ (1027 + 1028 + 1029 + 1030)	1027					
040 и 041	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРОХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЈИМ, ЗАВИСИМИ И ОСТАЛИМ ПОКРЕЊИВИМ ЛИЦЕМА	1028					
042	II. ПРОХОДИ ОД КАПИТАЛА	1029					
043 и 044	III. ДОБИТАК ИЗ КРАЈЊИХ РАЗЛИКО И ДОБИТАКНИ ИФЕКТИ НАУПНЕ КЛАУЗУРЕ	1030					
045 и 048	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРОХОДИ	1031					
	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1031 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	933	800	100	400	400%
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЈИМ, ЗАВИСИМИ И ОСТАЛИМ ПОКРЕЊИВИМ ЛИЦЕМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАПИТАЛА	1034	933	800	100	400	400%
503 и 504	III. НЕГАТИВНИ КРАЈЊИ РАЗЛИКО И НЕГАТИВНИ ИФЕКТИ НАУПНЕ КЛАУЗУРЕ	1035					
505 и 508	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	B. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	B. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	933	800	100	400	400%
083, 085 и 086	3. ПРОХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
303, 305 и 306	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
07	A. ОСТАЛИ ПРОХОДИ	1041	31			111	
57	B. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	A. УКУПНИ ПРОХОДИ (1001 + 1027 + 1028 + 1041)	1043	81,482	75,140	35,070	32,629	93%
	B. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1042 + 1043)	1044	81,932	76,717	34,685	34,368	99%
	B. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	550	423	385		1441%
	B. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				1,739	
05-59	B. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИХ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	B. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИХ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	550	423	385		1440%
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				1,739	
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

711	I. ПОРЯДОК РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
712 деп. расход	II. ОДНОКОНОВИТ ПОРЯДОК РАСХОД ПЕРИОДА	1052					
712 деп. расход	III. ОДНОКОНОВИТ ПОРЯДОК ПЕРИОД ПЕРИОДА	1053					
720	У. ИСПЛАТЕНА ЛИЧНА ПРИМАРИА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК						
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	550	425	385		1440%
	У. НЕТО ГРАДИТАК						
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				5,730	
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЛИКО ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОПИРСКИ	1057					
	Б. НЕТО ДОБИТАК КОЛИКО ПРИПАДА МАТИРИКОМ ПРАВИЛО ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГРАДИТАК КОЛИКО ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОПИРСКИ	1059					
	IV. НЕТО ГРАДИТАК КОЛИКО ПРИПАДА МАТИРИКОМ ПРАВИЛО ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Општег зарада по акцији	1061					
	2. Укључени (различити) заради по акцији	1062					

* Последица дан трансформација на која се износили садржаја

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године*

Образац 1а.

у (00 динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.06.2026. године*		Промена реализације (реализација / или 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0030)	0002	23,931	28,360	27,160	23,931	80%
01	I. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
003	1. Улагања у некретности	0004					
001, 012 и 014	2. Конструкције, инсталације, опрема и уградње материјали, опрема и остали нематеријални имовини	0005					
013	3. Гудвил	0006					
005 и 006	4. Нематеријални имовини узети у закуп и нематеријални имовини у прилици	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	23,931	28,360	27,160	23,931	88%
020, 021 и 022	1. Зградите и грађевински објекти	0010	927	902	927	927	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	18,414	22,788	21,643	18,414	89%
024	3. Инвестициони имовини	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у закуп и имовини, постројења и опрема у прилици	0013					
026 и 028	5. Остали некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	4,590	4,590	4,590	4,590	100%
029 (до)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у закуп	0015					
029 (до)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНВЕСТИЦИЈИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (до), 041 (до) и 042 (до)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се продају методом учешћа)	0019					
040 (до), 041 (до), 042 (до)	2. Учешћа у капиталу која се продају методом учешћа	0020					
043, 050 (до) и 051 (до)	3. Дугорочни финансијски инструменти, финансијски и остали повезаних облика и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (до), 051 (до)	4. Дугорочни финансијски инструменти, финансијски и остали повезаних облика и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (до) и 052 (до)	5. Дугорочни финансијски (дети кредити и зјемље) у земљи	0023					
045 (до) и 052 (до)	6. Дугорочни финансијски (дети кредити и зјемље) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картеје од кредитних која се продају по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљени сопствени акције и откупљени сопствени удјели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски инструменти и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (до) или 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ПРЕМБЕНСКА ПОТРАЖИВАЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0045 + 0057 + 0058)	0030	15,825	13,448	13,199	15,308	134%
Биланс 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040)	0031	3			3	0%
10	1. Материјал, резерви делова, запаса и остали инвентар	0032					
11 и 12	2. Нематеријални имовини и остали имовини	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Платени аванси за запаса и услуге у земљи	0035	3			3	0%
151, 153 и 155	5. Платени аванси за запаса и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
30	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8,585	4,950	5,200	9,786	158%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	8,585	4,950	5,200	9,786	158%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичних, финансијских и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичних, финансијских и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	3,795	3,198	3,199	2,280	0%

	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остали потраживања	0045	3,795	3,198	3,199	2,280	0%
223	2. Потраживања из ванно ликвидних пореза на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу продајних остataka пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ АКТИВИ (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					0%
230	1. Краткорочни кредити и изјављивања - издатих и изјављених правах лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и изјављивања - остали изјављени правах лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, изјављивања и изјављивања у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, изјављивања и изјављивања у иностранству	0052					
235	5. Харџе по кредитима које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијски средства које се вреднују по фер вредности према Билансу успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пасиви	0056				780	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,442	5,300	4,800	2,260	0.48%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	30,756	41,706	40,359	39,040	1.11%
III	В. ВАНЛИКВИДНА АКТИВА	0060	120,122	120,122	120,122	120,122	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	29,935	30,608	30,359	28,196	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	49,444	49,444	49,444	49,444	100%
31	II. УПИСАНИ А ИНТЕЛУАЛНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживања из рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СИНТЕЗИСАНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	14,789	14,789	14,789	14,789	100%
дугосрочни садео рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СИНТЕЗИСАНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИЦИ (0408 + 0410)	0408	550	423	385		153%
340	1. Нераспоређени добитак разних година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	550	423	385		143.7%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0412 + 0414)	0412	34,848	34,048	34,259	36,037	105%
350	1. Губитак разних година	0413	34,848	34,048	34,259	34,259	100%
351	2. Губитак текуће године	0414				1,779	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0415 + 0420 + 0421)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања из изјављивања и друге класификације зависности	0417					
406	2. Резервисања из трошкова у зависности ризику	0418					
40, осим 406 и 404	3. Остали дугорочни 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 зависним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим зависним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, изјављивања и обавезе по основу ликвидности у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, изјављивања и обавезе по основу ликвидности у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитувању харџа из кредитних	0426					
419	7. Остали дугорочни обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	0428					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	9,821	11,100	10,000	10,844	108%

	(0402 + 0403 + 0404 + 0402 + 0409 + 0403 + 0404)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0402				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0400)	0403				
420 (до) и 421 (до)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, занесених и осталим повезаним лицима у земљи	0404				
420 (до) и 421 (до)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, занесених и осталим повезаним лицима у иностранству	0405				
422 (до), 424 (до), 425 (до), и 429 (до)	3. Обавезе по основу кредита и изјави од лица која нису дефинисане банке	0406				
422 (до), 424 (до), 425 (до) и 429 (до)	4. Обавезе по основу кредита од дефинисане банке	0407				
423, 424 (до), 425 (до) и 429 (до)	5. Кредити, изјаве и обавезе по иностранству	0408				
426	6. Обавезе по краткорочним изјављивањима од кредитора	0409				
428	7. Обавезе по основу финансијских депозита	0400				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДИЈОЗИТИ И КАУЗИЈЕ	0401				
43, осим 436	IV. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊА (0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408)	0402	9,820	11,100	10,000	10,638 100%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матичним, занесеним правима лица и осталим повезаним лицима у земљи	0403				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матичним, занесеним правима лица и осталим повезаним лицима у иностранству	0404				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0405	9,820	11,100	10,000	10,638 100%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0406				
439 (до)	5. Обавезе по зајемцима	0407				
439 (до)	6. Остале обавезе по пословању	0408				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0409 + 0401 + 0402)	0409	1			200 0%
46, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0409	1			200 0%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих директних пореза	0401				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0402				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПРОМЕТНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ НЕ ОБУСТАВЉАЈУ	0403				
49 (до) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ПРИМЉЕНСКА РАЗИРАЊЕЊА	0404				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ КАПИТАЛА (0405 + 0409 + 0400 + 0401 - 0402) ≥ 0 - 0407 + 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0401 ≥ 0	0405				
	В. УКУПНА ПАСИВНА (0401 + 0405 + 0409 + 0400 + 0401 - 0402)	0406	39,756	41,708	40,550	39,040 97%
89	Ж. БАНКОВАНСКА ПАСИВНА	0407	120,122	120,122	120,122	120,122 100%

* Пословица два процента за који се износилај системат

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	37,307	39,806	31,000	21,983	90%
1. Продаја и прелазни ангажи у земљи	3002	33,700	38,706	30,000	20,483	102%
2. Продаја и прелазни ангажи у иностранству	3003					
3. Приливи камата из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовних послова	3005	4,067	1,500	1,000	1,500	94%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	36,819	33,400	20,004	19,023	100%
1. Издати добављачима и други ангажи у земљи	3007	13,468	7,983	3,809	6,082	139%
2. Издати добављачима и други ангажи у иностранству	3008					
3. Зерске, ипопоте, залога и остали директни расходи	3009	23,351	29,817	15,285	12,331	81%
4. Приливи камата у земљи	3010					
5. Приливи камата у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих директних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3005	548	2,406	1,996	2,960	155%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	41,344	31,600	13,600	10,053	74%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалних имовина, империјалних, интелектуалних, торских и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020	41,344	31,600	13,600	10,053	74%
4. Приливи камата из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденди	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	41,344	31,600	13,600	10,053	74%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалних имовина, империјалних, интелектуалних, торских и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски одливи	3026	41,344	31,600	13,600	10,053	74%
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					
1. Увеликање 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. Остали дугорочни облици	3035					
7. Остали краткорочни облици	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I 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. Остали облици	3043					
7. Финансијски издаци	3044					
8. Издаци дивиденди	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	38,711	71,406	34,600	32,036	93%
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	78,163	69,000	32,604	29,076	89%
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	548	2,406	1,996	2,960	0%

Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНА (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,894	2,894	2,894	2,894	0%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНА	3053					100%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНА	3054					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,642	5,300	4,800	5,854	67%

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Тренутна година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12,714,421	16,318,200	8,175,787	7,129,961	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17,561,789	22,092,822	11,069,003	9,869,147	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20,222,400	25,517,209	12,784,696	11,357,324	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	12	13	13	12	92%
4.1.	- на неодређено време	10	9	9	8	89%
4.2.	- на одређено време	2	4	4	4	100%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о припремним и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о припремним и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	298,264	302,000	151,000	149,132	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	325,822	979,000	722,000	422,074	58%
20.	Дневнице на службеном путу	88,460	500,000	472,000	68,140	14%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	871,397	840,000	647,000	160,533	25%
22.	Отпремнице за одласке у пензију	938,811	600,000			
23.	Број прималаца	2	1			
24.	Јубиларне награде		122,283	122,283	133,621	109%
25.	Број прималаца			1	1	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	48,300	400,000	200,000	40,085	20%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Солидарна мера ризику побољшања материјалне помоћи по Алексу	557,200	557,200	185,733		0%

11. Итого запослених прималаца султанових помоћи

* Последњи дан тромесечја за који се износила оцена

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Помоћи од 5 до 30 које се исплаћују у изнелим јединицама привлази у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлина / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
	Стање на дан 3.03.2026. године*	8	4	0				
	Одлив кадрова							
1.	пензионисање							
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	повећан обим посла							
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.12.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
		8	2	6	4	0	4	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запошлени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	112,960	82,607	111,060	80,462	
	Највиша појединачна зарада	192,512	138,373	186,557	134,199	
	Просечна зарада	152,736	110,490	148,808	107,330	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	214,200	153,592	214,200	153,576	
	Највиша појединачна зарада	214,200	153,592	214,200	153,576	
	Просечна зарада	214,200	153,592	214,200	153,576	

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

План за 2026. годину (текућа година)						У динарима
Назив средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	Износ извршених средстава из ранијих година
СРЕДСТВА ПОСРЕДСТВА У ПОПУНУ		ГРАД СУМБОР		3.600.000	3.600.000	
ЦЕЛОВИДНЕ ЦЕЛОВИДНЕ		ГРАД СУМБОР	5.000.000	10.000.000	20.000.000	
ОДРЕЂЕНА АТМОСФЕРНА		ГРАД СУМБОР		8.000.000	8.000.000	
		УКУПНО:	5.000.000	13.600.000	31.600.000	31.600.000

⁴¹Напомена: За приклиз из буџета је потребно навести шапску комунална средства

[illegible]

Automata: Za prilazak iz bujeta je potrebno imati samo korisnička sredstva

poslednji dan tromecenja m koji se klasifikuje sastavom

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Називања	План за 01.01-31.12.2024, Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025, Претходна година	План за 01.01-31.12.2026, Текућа година	01.01 - 30.06.2026. године ^а		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство		0				
2.	Донације	50,000	50,000				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортиске активности						
5.	Репрезентација	650,000	736,67%	660,000	330,000	296,310	90%
6.	Реклама и промоција	200,000	7,200	200,000	200,000	0	0%
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Премајер	Име	Износ	Премајер	Име	Износ	Премајер	Име	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

^а последња дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Принцип оснoв				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка			
	Датум донoшења oдлуке	Број oдлуке НО / Скупштинe	Датум доносиња свјeдoствa оснoвaчa	Број акти којим је доносиња свјeдoствa оснoвaчa	Добитак / Губитак	Укупно oстварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преоcтaтa добит / начин покривања губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2021	22.03.22	90/2022	24/10/22	023-43/2022-III	ДОБИТАК	184.174	50%	92.087	50%	92.087
2022	22.03.23	130/2023	13/11/23	023-66/2023-III	ДОБИТАК	2.928.632	50%	1.464.316	50%	1.464.316
2023	25.03.24	115/2024-1	01/10/24	002/797057/2024	ДОБИТАК	309.063	50%	154.531	50%	154.531
2024	20.03.25	98/2025	06/06/25	003/411/2025/2025	ДОБИТАК	3.389.399	50%	1.694.698	50%	1.694.698
2025	19/03/26	112/2026			ДОБИТАК	550.282	50%	275.141	50%	275.141

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Оснoв уплате	
	Износ	Датум уплате	Број oдлуке	Опис*	
II (текућа)				ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2025 ГОДИНИ	
II - 1				ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2024 ГОДИНИ	
	1.654.697	04/12/25	003/411/2025		
II - 1				ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2023 ГОДИНИ	
	199.531	29/11/24	002/797057/2024		
II - 2				ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2022 ГОДИНИ	
	1.464.316	29/11/23	023-66/2023-III		
II - 3				ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2021 ГОДИНИ	
	92.087	01/12/22	023-43/2022-III		
	92.087				

* Добит из претходне године, добит из ранајаш године, расподела изразкорисногe добити...

ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП		Матрица банок	Износ у привременој валути	Износ у динарима
1	2		4	5	6
31.12.2025 (претходна година)	001	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		1783275
	002	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		8728
	003	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НББ БАНКА		62348
	004	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	КОМПАЊСКА ШТЕДЊОВИЦА		1094180
	005	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		185334
	Укупно у динарима	УКУПНО:			3059036
31.03.2026.	001	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		798336
	002	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		8728
	003	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НББ БАНКА		62348
	004	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	КОМПАЊСКА ШТЕДЊОВИЦА		1096140
	005	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		483836
	Укупно у динарима	УКУПНО:			2389428
30.06.2026.	001	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		128317
	002	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		330373
	003	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НББ БАНКА		62348
	004	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	КОМПАЊСКА ШТЕДЊОВИЦА		447197
	Укупно у динарима	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ОГБ БАНКА		656197
	005	УКУПНО:			1656448
30.09.2026.	001	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	002	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		
	003	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НББ БАНКА		
	004	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	КОМПАЊСКА ШТЕДЊОВИЦА		
	Укупно у динарима	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	005	УКУПНО:			
31.12.2026.	001	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	002	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		
	003	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НББ БАНКА		
	004	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	КОМПАЊСКА ШТЕДЊОВИЦА		
	Укупно у динарима	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	005	УКУПНО:			

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2025** година								У динарима			
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.				
1.	СЕРВИС ПОЖАР. БЕЗБЕД. И ПОЖ.	2026	2026	3,600,000.00		Показљена средства												
						Средства буџета	0.00	0.00	3,600,000.00	3,586,500.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00				
						Остало												0.00
						Сопствена средства												
2.	ОДРЖ.АТМОСФЕР. КАНАЛА	2026	2026	8,000,000.00		Показљена средства												
						Средства буџета	0.00	4,472,760.00		6,466,140.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00				
						Остало												0.00
						Сопствена средства												
3.	ИЗГРАДЊА ЦЕЛОВОСФЕР. СИТЕТ.-ЦА	2026	2027	40,000,000.00		Показљена средства												
						Средства буџета	5,000,000.00		10,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00				
						Остало												0.00
						Сопствена средства												
						Показљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Показљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
Укупно инвестиције							5,000,000.00	4,472,760.00	13,600,000.00	10,052,640.00	31,600,000.00	0.00	31,600,000.00	0.00				

Претходна година

* Година за коју се извештај саставља

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

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

ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

За период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године

Бездан, јули 2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан

Седиште: Бездан, Сомборски пут 66

Претежна делатност: 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08189544

ПИБ: 100613555

Надлежно министарство: Министарстви пољопривреде, шумарства и водопривреде

Делатности јавног предузећа су:

1) Претежна делатност Јавног предузећа је:

36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

2) Остале делатности предузећа су:

- 33.12 - Поправка машина
- 33.13 - Поправка електронске и оптичке опреме
- 35.21 - Производња гаса
- 35.22 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом
- 37.00 - Уклањање отпадних вода
- 42.21 - Изградња цевовода
- 42.91 - Изградња хидротехничких објеката
- 43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 46.72 - Трговина на велико металима и металним рудама
- 46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање,
- 46.77 - Трговина на велико отпацима и остацима
- 47.52 - Трговина на велико металном робом, бојама и стаклом у специјализованим радњама
- 49.41 - Друмски превоз терета
- 52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају
- 69.10 - Правни послови
- 69.20 - Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање
- 70.10 - Управљање економским субјектом
- 70.22 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 71.11 - Архитектонска делатност
- 71.12 - Инжењерска делатност и техничко саветовање
- 71.20 - Техничко испитивање и анализа
- 81.29 - Услуге осталог чишћења

Годишњи програм пословања: Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан за 2026. годину усвојила је Скупштина града Сомбора на седници одржаној дана 23.12.2025. године - Решење бр. 005130364 2025 08873 001 000 303 003 04 005 (Сл.лист града Сомбора бр. 11/2025).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у другом кварталу 2026. године, односно у периоду 01. јануар – 30.06.2026. обављало је послове у оквиру своје основне делатности – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде на територији насељених места Бездан, Бачки Моноштор, Бачки Брег и Колут. Током другог квартала 2026. предузеће је редовно обављало послове на одржавању, замени и контроли мерних инструмената корисника, послове одржавања система водоснабдевања, одржавању погона воде и целокупне дистрибутивне мреже на територији наведених насељених места. Своје послове предузеће обавља у складу са одредбама важећег Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/2011,104/2016) као и у складу са Одлуком о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора (Сл. лист Града Сомбора бр. 7/2017,17/2017). Такође, током другог квартала 2026. године предузеће је било укључено у активности на припреми обављања послова изградње ценовода Бездан-Царина.

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2026 -30.06.2026	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	35.070	32.518
1006	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	20.600	20.483
1011	приходи од премија,субвенција,лотација ,донација и др.	14.470	12.035
1013	пословни расходи	34.585	33.968
	финансијски расходи камата	100	400
1034		0	111
1041	остали приходи		
1055	нето добитак	385	0
1056	нето губитак	0	1 739

У периоду од 01.01.2026. до 30.06.2026. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 32.518 хиљада динара а планирано је 35.070 хиљада динара. Настала разлика у приходима од 2.552 хиљаде динара, настала је због мање повучених средстава из буџета града Сомбора.

Расходи приказани на позицији АОП 1013, у другом кварталу 2026. планирани су у износу од 34.585 хиљада динара а реализовано је 33.968 хиљада динара. Настала разлика од 617 хиљада динара настала је из разлога смањених пословних активности због продуженог рока издавања документације за изградњу цевовода Бездан- Царина. Остале позиције су у складу са планираним.

Предузеће је у другом кварталу 2026. године исказало нето губитак од 1.739 хиљада динара, док је планирана добит била 385 хиљада динара. Исказани губитак настао је због неповлачења средстава из буџета града Сомбора због продуженог рока издавања документације за изградњу цевовода Бездан-Царина. Реализација ових средстава, обзиром да је грађевинска дозвола издата и закључен је Уговор са инвеститором градом Сомбором, очекује се у наредном периоду тј.кварталу, у циљу постизања динамике пословања према Програму пословања за 2026. годину, те реализације планиране добити предузећа.

БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2026. -30.06.2026	
		План	Реализација
1	2	3	4
0010	грађевински објекти	927	927
0011	постројења и опрема	21.643	18.414
0013	некретнина, постројења и опрема у припреми	0	0
0014	улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	4.590	4.590
0031	плаћени аванси за залихе	0	3
0039	купци у земљи	5.200	9.786
0045	Остала потраживања -ПДВ	3.199	2.280
0057	готовински еквиваленти и готовина	4.800	2.260
0056	Остали краткорични фин.пласмани	0	780
0059	укупна актива	40.359	39.040
0060	ванбилансна актива	120.122	120.122
0402	основни капитал	49.444	49.444
0410	нераспоређена добит у текућем кварталу	385	0
0409	нераспоређена добит ранијих година	0	0
0413	губитак ранијих година	34.259	34.298
0414	губитак текуће године	0	1.739
0445	добављачи у земљи	10.000	10.638
0449	остале краткорочне обавезе	0	206
0450	остале краткорочне обавезе	0	0
0451	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	0
0456	укупна пасива	40.359	39.040
0457	ванбилансна пасива	120.122	120.122

Биланс стања на дан 30.06.2026. године се састоји из активе која износи 39.040 хиљада динара и пасиве која износи исто 39.040 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 927 – у складу са планом,
- опрема – 18.414 – у складу са планом
- постројења и опрема у припреми и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми – 4.590, у складу са планираним,
- аванси – 3 - преостали део аванса из ранијих година,
- потраживања 9.786 – увећано је због слабије наплате и веће потрошње воде током претходних месеци,
- потраживање за претплату ПДВ – 2.280 није планирано
- остали краткорочни финансијски пласмани -780 (депозит ЕПС) није планирано
- готовина – 2.260 – мање од планираног
- ванбилансна актива 120.122 у складу са планом

- Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал - 49.444 - у складу са планом,
- позитивне ревалоризационе резерве - 14.789 у складу са планираним,
- губитак из ранијих година - 34.298 - у складу са планом,
- добитак из ранијег периода - 0 – није планирано
- губитак у текућем кварталу - 1.739 – није планирано
- обавезе према добављачима – 10.638 – у складу са планом
- краткорочни кредити – 0 - у складу са планом,
- остале краткорочне обавезе - 206 - обавезе према запосленима исплаћене следећи месец
- Остале обавезе - 0,
- Ванбилансна пасива – 120.122 –у складу са планираним .

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АО П	ПОЗИЦИЈА	01.01.2026. -30 06.2026.	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	20.000	19.849
3005	остали приливи из редовног пословања	1.000	1.500
3001	прилив готовине из пословања	21.000	21.349
3006	одливи готовине из пословања	19.094	21.983
3007	исплате добављачима	3.809	9.652
3009	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	15.285	12.331
3017	прилив готовине из активности инвестирања	13.600	10.053
3023	одлив готовине из активности инвестирања	13.600	10.053

3027	нето прилив готовине из активности инвестирања	0	0
3033	краткорочни кредити	0	0
3028	нето одлив готовине из активности инвестирања	0	0
3048	свега прилив готовине	34.600	31.402
3049	свега одлив готовине	32.694	32.036
3050	нето прилив готовине	1.906	0
3051	нето одлив готовине	0	634
3052	готовина на почетку обрачунског периода	2.894	2.894
3055	готовина на крају обрачунског периода	4.800	2.260

Приливи у предузећу, у другом кварталу 2026. године, су настали из пословних активности и то: од „продаје робе на домаћем тржишту“ у износу од 19.849 хиљада динара, „других пословних прихода“ у износу од 1.500 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 21.349 хиљада динара. Планирани приход је био 21.000 хиљаде динара, што значи да је дошло до одступања у износу од 349 хиљаде динара због незнатно увећаног прихода из редовног пословања

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 21.983 хиљада динара и односе се на „исплате добављачима“ – 9.652 хиљаде динара, „исплате зарада и осталих личних примања“ 12.331 хиљада динара, „кредити“ - 0, „плаћање јавних прихода“ – 0. Укупни одливи су 21.983 хиљада динара док су планирани били 19.094 хиљада динара, што значи да је настала разлика од 2.889 хиљаде динара. Иста је настала због знатно већег износа за исплате добављачима (исплаћена су неколико фактура из ранијег периода за ЕПС).

У другом кварталу 2026. године, предузеће је реализовало планирани приход из буџета и то: за „чишћење атмосферских канала“ 6.466 хиљада динара, и „сервис хлорогена“ је реализован у износу од 3.587 хиљада динара. АОП 3048 „свега прилив готовине“ реализовани износ је 31.402 хиљада динара, а планиран је био 34.600 што је мање од планираног за 3.198 хиљада динара све због мањег повлачења средстава из буџета града Сомбора. АОП 3049 „свега одливи готовине“ износе 32.036 а планирано је 32.694 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода износи 2.260 хиљада динара а планирано је 4.800, настала разлика од 2.540 настала је због мање повучених средстава из буџета града Сомбора.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкова запослених садржи укупне трошкове зарада и осталих личних примања у посматраном периоду и број запослених на које се односе. Трошкови зарада у другом кварталу 2026. године износе:

- нето зараде 7.129 961 динара, мање од планираног,

- бруто 1 - 9.869 147 динара, мање од планираног,
- бруто 2 - 11.357 324 динара, мање од планираног,
- број запослених је у складу са планом,
- накнаде члановима НО – 149.132 динара, нешто мање од планираног
- трошкови превоза - 422.074 динара - мало мање од планираног,
- накнада трошкова на службеном путу – 160.533 мање од планираног,
- дневнице на службеном путу – 68.140 динара мање од планираног,
- јубиларне награде – 133.621 у нешто више од планираног,
- помоћ радницима и породици 40.085 динара - мање од планираног ,
- отпремнина за одлазак у пензију –није планирана у другом кварталу
- солидарна помоћ за ублажавање материјалне помоћи запосленима – 185.733 није реализована у другом кварталу
- Трошкови запослених, како је наведено, исплаћени су у складу са планом, у неким ставкама знатно мање.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2026. године, број запослених је у складу са Програмом пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2026. годину,

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У другом кварталу 2026. године приказан је распон планираних и исплаћених зарада према важећим законским прописима, колективном уговору и Правилику о раду предузећа.

У Плану за 2026. годину за други квартал планирана највиша и најнижа зарада за пословодство и запослене планиран је на нивоу 2026. године (3 месеца) , док су у кварталном извештају подаци највише и најниже зараде за запослене и пословодство дати на кварталном нивоу, тј. подаци на бази 3 месеца.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2026. годину, планирано је следеће: из Буџета града планирано је за други квартал 2026, год износ од 10.000 динара за повезивање цевовода Шебешфок –Царина. Због продуженог рока за издавање грађевинске дозволе за цевовод Шебешфок – Царина, до истека дугог квартала нису повучена планирана средства из буџета града Сомбора. За одржавање атмосферских канала у другом кварталу нису планирана повлачења средстава али је због потребе реализације ових послова повучено и реализовано 6.466 140 динара. За „сервис хлорогена“ планирано је 3.600 000 динара а реализовано је 3.586 500 динара.

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, у другом кварталу 2026. године су планирана у износу од 530.000 динара а реализовано је 296.310 динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 330 000 динара, а реализовано је 296 310 динара,.

-реклама и пропаганда -планирано је 200.000 а повучено и реализовано 0 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У другом кварталу 2026. године није било кредитног задужења предузећа.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2026. годину, у другом кварталу 2026. године, планиране су инвестиције у укупном износу од 13.600.000 динара а повучено и реализовано је 10.052.640 динара због мање повучених средстава из буџета града Сомбора.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У другом кварталу 2026 .године стање потраживања на дан 30.06.2026. године приказују потраживања у износу од 9.785 94 динара (од 3 месеца о 12 месеци).

Обавезе на дан 30.06.2026. године укупно износе 10.637 891 (од 3 месеца до 12 месеци)

Судских спорова који се у другом кварталу 2026. године воде није било.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У другом кварталу 2026. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2026. годину је у највећем делу плански реализован, осим у делу остваривања добити која је у ствари губитак текућег периода у износу 1.739 хиљада динара, мада је планирана добит од 385 хиљада динара. Настали губитак узрокован је продужењем рока за издавање грађевинске дозволе за цевовод Шебешфок- Царина услед чега није дошло до повлачења

буџетских средстава према динамици предвиђеној Програмом пословања за 2026. годину, за други квартал. Реализација ових средстава очекује се у наредном периоду.

Датум 29.07.2026.



