



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

Број: 25/2026

Дана: 30.01.2026.

**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 трећи квартал 2025. године

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

Овим дописом потврђујемо тачност података у обрасцима Извештаја и то:

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

С поштовањем.

Достављено:

1. Наслову
2. Архиви

Директор

Дејан Кубатов, дип.инж.тех.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	70.709	76.681	76.681	81.451	106%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	32.832	38.981	38.981	36.732	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	32.832	38.981	38.981	36.732	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	37.877	37.700	37.700	44.719	119%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	66.962	75.738	75.738	79.753	105%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.992	21.000	21.000	23.235	111%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20.695	24.492	24.492	23.351	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15.551	17.833	17.833	17.562	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.356	2.702	2.702	2.661	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.788	3.957	3.957	3.128	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.562	2.100	2.100	2.600	124%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.866	15.980	15.980	16.861	106%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.847	12.166	12.166	13.706	113%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.747	943	943	1.698	180%
	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	370	400	400	933	233%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	370	400	400	933	233%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	37	100	100	31	31%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	36	100	100		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	70.746	76.781	76.781	81.482	106%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	67.368	76.238	76.238	80.686	106%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.378	543	543	796	1441%
	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	11				
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	3.389	543	543	796	1440%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.389	543	543	796	1440%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	23.695	22.045	22.045	24.176	110%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	23.695	22.045	22.045	24.176	110%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	953	931	931	952	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	18.152	16.524	16.524	18.634	113%
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	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	12.867	11.355	11.355	15.825	139%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	65			3	0%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	65			3	0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6.241	5.300	5.300	8.585	158%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.241	5.300	5.300	8.585	158%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.750			3.795	0%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.750			3.795	0%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.811	6.055	6.055	3.442	0.48%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	36.562	33.400	33.400	40.001	111%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	120.122	120.122	120.122	120.122	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	31.080	28.234	28.234	30.181	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	49.444	49.444	49.444	49.444	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	14.789	14.789	14.789	14.789	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.389	543	543	796	153%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.389	543	543	796	1437%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.542	36.542	36.542	34.848	95%
350	1. Губитак ранијих година	0413	36.542	36.542	36.542	34.848	95%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим 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	5.482	5.166	5.166	9.820	190%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	Ј. 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	5.480	5.166	5.166	9.820	190%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.480	5.166	5.166	9.820	190%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2				0%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2				0%
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					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	36.562	33.400	33.400	40.001	120%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	120.122	120.122	120.122	120.122	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025 године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	36.440	38.341	38.341	38.532	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	32.832	36.981	36.981	36.732	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.608	1.360	1.360	1.800	94%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	36.447	40.883	40.883	43.687	107%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15.752	16.391	16.391	20.336	124%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	20.695	24.492	24.492	23.351	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	7	2.542	2.542	5.155	203%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	36.296	34.844	34.844	42.912	123%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	36.296	34.844	34.844	42.912	123%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	36.296	34.844	34.844	42.912	123%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	36.296	34.844	34.844	42.912	123%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	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					
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	72.736	73.185	73.185	81.444	111%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	72.743	75.727	75.727	86.599	114%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7	2.542	2.542	5.155	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.850	8.597	8.597	8.597	100%
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	3.843	6.055	6.055	3.442	63%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.260.787	13.171.807	13.171.807	12.971.471	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.550.517	17.832.996	17.832.996	17.561.789	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17.906.420	20.534.695	20.534.695	20.222.400	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	12	12	12	12	100%
4.1.	- на неодређено време	10	10	10	8	80%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	4	200%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	298.264	301.888	301.888	298.264	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	645.109	848.000	848.000	871.397	103%
20	Дневнице на службеном путу	102.000	350.000	350.000	88.460	25%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	427.844	700.000	700.000	325.822	47%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	421.459	800.000	800.000	938.810	117%
23	Број прималаца	1	2	2	2	100%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	336.686	400.000	400.000	48.300	12%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Солидарна мера ради ублажавања материјалне помоћи по Анексу	557.200	557.200	557.200	557.200	100%

31 Број запослених прималаца солидарне помоћи

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време				Број запослених на одређено време				Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 30.09.2025. године*	8				4				0			
	Одлив кадрова												
1.	пензионисање												
2.													
3.													
4.													
...													
	Пријем												
1.	повећан обим посла												
2.													
3.													
4.													
...													
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број		Број жена		Број мушкараца		Укупан број		Број жена		Број мушкараца	
		8		2		6		4		0		4	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	95.926	70.085	93.833	68.620	
	Највиша појединачна зарада	173.323	124.341	177.865	127.525	
	Просечна зарада	134.624	97.213	135.849	98.072	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	175.556	125.908	175.377	125.782	
	Највиша појединачна зарада	175.556	125.908	175.602	125.869	
	Просечна зарада	175.556	125.908	175.489	125.825	

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесеčja за који се izveštaj sastavlja

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација/ план 31.12.2025)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	0				
2.	Донације			50.000	50.000	50.000	100%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	650.000	531.985	650.000	650.000	736.676	113%
6.	Реклама и промоција	10.000	9.200	200.000	200.000	7.200	4%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	17.06.21	127/2021	30.11.21	023-77/2021-III	ГУБИТАК	1.095.116	0%		0%		
2021	22.03.22	90/2022	25/10/22	023-83/2022-III	ДОБИТАК	184.174	50%	92.087	50%	92.087	покриће губитка из ранијег периода
2022	22.03.23	130/2023	13.11.23	023-66/2023-III	ДОБИТАК	2.928.632	50%	1.464.316	50%	1.464.316	покриће губитка из ранијег периода
2023	25.03.24	115/2024-I	01.10.24	002797057 2024	ДОБИТАК	399.063	50%	199.532	50%	199.531	покриће губитка из ранијег периода
2024	20.03.25	98/2025	08.08.25	003431536 2025	ДОБИТАК	3.389.395	50%	1.694.697	50%	1.694.698	покриће губитка из ранијег периода

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)	1.694.697	04.12.25	003431536 2025	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2024 ГОДИНИ	
				= Укупно	
Н - 1	199.531	29.11.24	002797057 2024	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2023 ГОДИНИ	
				= Укупно	
Н - 2	1.464.316	29.11.23	023-66/2023-III	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2022 ГОДИНИ	
				= Укупно	
Н - 3	92.087	01.12.22	023-83/2022-III	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2021 ГОДИНИ	
				= Укупно	
Н - 4	237.307	30.11.20	401-1043/2020	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2019 ГОДИНИ	
				= Укупно	

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уредовени наимс кредита	Трајањућа дужане де/не	Стамбе кредите зауземености на — 20 година у оптимистичкој анализи	Стамбе кредите зауземености на — 20 година у апсурдизма	Година кредита	Рег. отплате кредита по месеци	Период (Grace period)	Датум прве отплате	Квалитета своја	Број отплате у једној години	План плаћања по специју за једну годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													Година прва кредита	Година друга кредита	Година трећа кредита	Година четврта кредита	Квалита прва кредита	Квалита друга кредита	Квалита трећа кредита	Квалита четврта кредита																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Своје кредити																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

Датум издања овог извештаја: _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	4	5	6
31.12.2024 (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		1775917
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		350220
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		52638
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		448855
	Укупно у динарима	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		1215808
31.03.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		3843438
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		621990
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		206818
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		52638
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		1941333
	Укупно у динарима	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		1126408
30.06.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		3949187
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		7837813
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		1852
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		52638
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		452585
	Укупно у динарима	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		250438
30.09.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		8595326
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		3725281
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		127616
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		52638
		УКУПНО:		1456824

31.12.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ОТП БАНКА	472855
	Укупно у динарима	УКУПНО:		5835214
	068	ПЕРКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	1702875
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН	8798
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА	62248
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1094381
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	185334
	Укупно у динарима	УКУПНО:		3053636

Извештај о инвестицијама

у динарима

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									
							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 ПОСТР. БЕЗДАН И ПО	2025	2025	3.600.000,00		Позајмљена средства										
						Средства буџета	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00			
						Остало										
						Сопствена средства										
						Потал										
2.	ОДРЖАТМОСФЕР. КАНАЛА	2025	2025	8.000.000,00		Позајмљена средства										
						Средства буџета				8.000.000,00	5.850.624,00	8.000.000,00	9.409.620,00			
						Остало										
						Сопствена средства										
						Потал										
3.	ОДРЖАВНИХ ЧЕСМИ	2025	2025	300.000,00		Позајмљена средства										
						Средства буџета								300.000,00	0,00	
						Остало										
						Сопствена средства										
						Потал										
4.	ИЗГРАДЊА ЦЕВОВ. БЕЗДАН-Ш	2024	2025	47.408.782,00		Позајмљена средства										
						Средства буџета	11.471.890,00	13.967.631,00	22.943.780,00	29.902.458,00	22.943.780,00	29.902.458,00	22.943.780,00	29.902.458,00		
						Остало										
						Сопствена средства										
						Потал										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Потал										
Укупно инвестиције							11.471.890,00	13.967.631,00	26.543.780,00	29.902.458,00	34.543.780,00	35.753.082,00	34.843.780,00	42.912.078,00		

У динарима

Претходна година

* Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи лан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	6.537.598	6.667.184	7.959.025	8.585.645
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	6.537.598	6.667.184	7.959.025	8.585.645

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи лан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	7.325.254	10.544.444	8.069.629	9.820.403
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	7.325.254	10.544.444	8.069.629	9.820.403

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

За период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Бездан, јануар 2025. 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 отпацама и остацима

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

49.41 - Друмски превоз терета

52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају

69.10 - Правни послови

69.20 - Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање

70.10 - Управљање економским субјектом

70.22 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

71.11 - Архитектонска делатност

71.12 - Инжењерска делатност и техничко саветовање

71.20 - Техничко испитивање и анализа

81.29 - Услуге осталог чишћења

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у четвртном кварталу 2025. године, односно у периоду 01. јануар – 31.12.2025. обављало је послове у оквиру своје основне делатности – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде на територији насељених места Бездан, Бачки Моноштор, Бачки Брег и Колут. Током четвртог квартала 2025. предузеће је редовно обављало послове на одржавању, замени и контроли мерних инструмената корисника, послове одржавања система водоснабдевања, одржавању погона воде и целокупне дистрибутивне мреже на територији наведених насељених места. Своје послове предузеће обавља у складу са одредбама важећег Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/2011,104/2016) као и у складу са Одлуком о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора (Сл. лист Града Сомбора бр. 7/2017,17/2017). Такође, током четвртог квартала 2025. године предузеће је било укључено у реализацију послова на изградњи доводника воде Бездан-Шебешфок као и на већем броју интервенција у склопу спровођења изградње канализационе мреже у насељеном месту Бездан, Колут и Бачки Брег. Завршена је акција чишћења атмосферских канала.

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2025 -31.12.2025	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	76.681	81.451
1006	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	38.981	36.732
1011	приходи од премија,субвенција,дотација ,донација и др.	37.700	44.719
1013	пословни расходи	75.738	79.753
1034	финансијски расходи камата	400	933
1055	нето добитак	543	796
1056	нето губитак	0	0

У периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 81.451 хиљада динара а планирано је 76.681 хиљада динара. Настала разлика у приходима од 4.770 хиљаде динара, настала је због више повучених средста из Буџета Града Сомбора ,у четвртом кварталу.

Расходи приказани на позицији АОП 1013, у четвртом кварталу 2025. планирани су у износу од 75.738 хиљада динара а реализовани 79.753 хиљада динара. Настала разлика од 4.015 хиљада динара настала је из разлога повећаних трошкова за набавку материјала повећаних трошкова производних услуга и повећаних нематеријалних трошкова. Сви увећани трошкови углавном су везани за радове на цевоводу Бездан-Шебешфок. Остале позиције су у складу са планираним.

Предузеће је у четвртом кварталу 2025. године исказало нето добитак од 796 хиљада динара, док је планирана добит била 543 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2025. -31.12.2025	
		План	Реализација
1	2	3	4
0010	грађевински објекти	931	952
0011	постројења и опрема	16.524	18.634
0013	некретнина, постројења и опрема у припреми	0	0
0014	улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	4.590	4.590
0031	плаћени авански за залихе	0	3
0039	купци у земљи	5.300	8.585
0045	Остала потраживања -ПДВ	0	3.795
0057	готовински еквиваленти и готовина	6055	3442
0056	Остали краткорични фин.пласмани	0	0
0059	укупна актива	33.400	40.001
0060	ванбилансна актива	120.122	120.122
0402	основни капитал	49.444	49.444
0410	нераспоређена добит у текућем кварталу	543	796
0409	нераспоређена добит ранијих година	0	0
0413	губитак ранијих година	36.542	34.848
0414	губитак текуће године	0	0
0445	добављачи у земљи	5.166	9.820
0449	остале краткорочне обавезе	0	0
0450	остале краткорочне обавезе	0	0
0451	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	0
0456	укупна пасива	33.400	40.001
0457	ванбилансна пасива	120.122	120.122

Биланс стања на дан 31.12.2025. године се састоји из активе која износи 40.001 хиљада динара и пасиве која износи исто 40.001 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 952 – у складу са планом,
- опрема –18.634 – у складу са планом
- постројења и опрема у припреми и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми – 4.590 , у складу са планираним,
- аванси – 3 - преостали део аванса из ранијих година,
- потраживања 8.595 – увећано је због слабије наплате и веће потрошње воде током летњих месеци ,
- потраживање за претплату ПДВ – 3.797 није планирано
- остали краткорочни финансијски пласмани -0 нису планирана
- готовина – 3.442– мање од планираног због повећаних трошкова и слабије наплате потраживања,
- ванбилансна актива 120.122 у складу са планом

- Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал – 49.444 - у складу са планом,
- позитивне ревалоризационе резерве- 14 789 у складу са планираним,
- губитак из ранијих година – 34.848 - у складу са планом,
- добитак из ранијег периода – 0 – у складу са планираним
- добитак у текућем кварталу 796 – више од планираног
- обавезе према добављачима – 9.820 –више од планираног због повећаних трошкова ,
- краткорочни кредити - 0- у складу са планом,
- остале краткорочне обавезе – 95 обавезе према запосленима исплаћене следећи месец
- Остале обавезе - 0 ,
- Ванбилансна пасива – 120.122 –у складу са планираним .

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АО П	ПОЗИЦИЈА	01.01.2025. -31 12.2025.	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	36.981	36.732
3005	остали приливи из редовног пословања	1.360	1.800
3001	прилив готовине из пословања	38.341	38.532

3006	одливи готовине из пословања	40.883	43.687
3007	исплате добављачима	16.391	20.336
3009	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	24.492	23.351
3017	прилив готовине из активности инвестирања	34.844	42.912
3023	одлив готовине из активности инвестирања	34.844	42.912
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	73.185	81.444
3049	свега одлив готовине	75.727	86.599
3050	нето прилив готовине	0	0
3051	нето одлив готовине	2.542	5.155
3052	готовина на почетку обрачунског периода	8.597	8.597
3055	готовина на крају обрачунског периода	6.055	3.442

Приливи у предузећу, у четвртном кварталу 2025. године, су настали из пословних активности и то: од „продаје робе на домаћем тржишту“ у износу од 36.732 хиљада динара, „других пословних прихода“ у износу од 1.800 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 38.532 хиљада динара. Планирани приход је био 38.341 хиљаде динара, што значи да је дошло до одступања у износу од 191 хиљаде динара због смањених прихода од воде.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 43.687 хиљада динара и односе се на „исплате добављачима“ –20.336 хиљаде динара, „исплате зарада и осталих личних примања“ 23.351 хиљада динара, „кредити“ - 0, „плаћање јавних прихода“ – 0. Укупни одливи су 86.599 хиљада динара док су планирани били 75.727 хиљада динара, што значи да је разлика од 10. 872 хиљаде динара.

У четвртном кварталу 2025. године, предузеће је реализовало планирани приход из буџета и то: „за изградњу цевовода Бездан-Шебешфок“ је реализовано 29.902 хиљада динара што је више за 6.958 од планираног . За одржавање атмосферске канализације реализовано је 9.409 хиљада динара док је планирано 8.000 хиљада динара, што значи да је више реализовано за атмосферску канализацију у износу од 1.409 хиљада динара. АОП 3048 „свега прилив готовине“ износи 81.444 хиљада динара што је нешто више од планираног за 392 хиљаде динара. АОП 3049 „свега одливи готовине“ износи 86.599 хиљада динара што је више од планираног за 10.872 хиљаде динара због повећаних трошкова на инвестицији Бездан-Шебешфок . „Готовина на крају обрачунског периода“ износи 3.442 хиљада динара мање од планираног за 2.613 , због повећаних трошкова на инвестицији повезивања цевовода Бездан-Шебешфок. У обрасцу Готовина стоји износ на текућим рачунима 3.442 што је за 2.613 хиљаду динара мање и односи се на стање конта прелазног рачуна који је у групи конта 241 где су и текући рачуни.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

- нето зараде 12.971.471 динара, нешто мање од планираног,
- бруто 1 - 17.561.789 динара, нешто мање од планираног,
- бруто 2 - 20.222.400 динара, нешто мање од планираног,
- број запослених је у складу са планом,
- накнаде члановима НО -298.264 динара, углавном у складу са планираним,
- трошкови превоза - 871.397 динара - мало више од планираног,
- накнада трошкова на службеном путу - 325.822 мање од планираног,
- дневнице на службеном путу -88.460 динара знатно мање од планираног,
- јубиларне награде - нису планиране,
- помоћ радницима и породици 48.300 динара - мање од планираног,
- отпремнина за одлазак у пензију -938.810 динара- за два радника -нешто више од планираног
- солидарна помоћ за ублажавање материјалне помоћи запосленима - 557.200 у складу са планираним
- Трошкови запослених, како је наведено, исплаћени су у складу са планом, у неким ставкама незнатно мање.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2025. годину, планирано је следеће: из Буџета града планирано је 22.943.780 динара за повезивање цевовода Бездан-Шебешфок, за одржавање атмосферских канала буџет града износ од 8.000 000 динара, за одржавање јавних чесми 300.000 динара и субвенције за сервис хлорогена у износу од 3.600 000 динара. У четвртом кварталу 2025. године планирана су средства из буџета у укупном износу од 34.843.780 динара. За повезивање цевовода Бездан-Шебешфок је планирано 22.943.780 динара а повучено је и реализовано 29.902.458 динара, што је више од планираног. Планирана је и субвенција из буџета града у износу од 3.600 000 динара за Сервис постројења у погону, иста су у четвртом кварталу повучена и реализована. Одржавање атмосферских канала у износу од 8.000.000 динара, док је повучено из буџета и реализовано 9.409 620 динара, са ПДВ-ом. За одржавање јавних чесми планирани износ од 300.000,00 динара није повучен нити реализован.

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 четвртом кварталу 2025. године су планирана у износу од 900.000 хиљада динара а реализовано је 793.876 динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 650 000 динара, а реализовано је 736.676 динара, нешто је већа од планираног, због повећаног обима пословања и самим тим набавке воде и сокова за потребе раника на терену.

-реклама и пропаганда -планирано је 200.000 динара, а повучено и реализовно 7.200 динара

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2025. годину, у четвртом кварталу 2025. године, планиране су инвестиције у износу од 34.843.780 динара а реализовано је 42.912.078 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ У СУДСКИ СПОРОВИ

У четвртном кварталу 2025 .године стање потраживања на дан 31.12.2025. године приказују потраживања у износу од 8.585.645 динара (од 3 месеца о 12 месеци).

Обавезе на дан 31.12.2025. године укупно износе 9.820.403 (од 3 месеца до 12 месеци)

Судских спорова који се у четвртном кварталу 2025. године нема..

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У четвртном кварталу 2025. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2025. годину је у највећем делу плански реализован, осим у делу остваривања добити која је већа од планираног због више повућених средстава из Буџета Града Сомбора. У четвртном кварталу је завршена инвестиција повезивање ценовода Бездан-Шебешфок и започета акција чишћења атмосферске канализације.

Датум 29.01.2026.

