



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](mailto:vodovodkom@mts.rs)

Број: 131/2025

Дана: 28.04.2025.

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 први 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. - 31.03.2025. 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



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2025. 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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	70.709	72.350	20.539	22.368	109%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	32.832	34.650	8.662	7.990	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	32.832	34.650	8.662	7.990	92%
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	11.877	14.378	121%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	66.962	71.407	16.362	21.609	132%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.992	21.000	5.250	7.128	136%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20.695	24.307	5.745	5.518	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15.551	17.672	4.425	4.422	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.356	2.677	670	670	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.788	3.958	650	426	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.562	2.100			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.866	14.000	3.117	6.536	210%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.847	10.000	2.250	2.427	108%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.747	943	4.177	759	18%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (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					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	370	400		561	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	370	400		561	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	37	100			
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	36	100			
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	70.746	72.450	20.539	22.368	109%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	67.368	71.907	16.362	22.170	135%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.378	543	4.177	198	1441%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	11				
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.389	543	4.177	198	1440%

	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
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	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Њ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.389	543	4.177	198	1440%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. 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	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	23.695	22.045	24.151	23.777	98%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	23.695	22.045	24.151	23.777	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	953	931	954	952	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	18.152	16.524	18.607	18.235	98%
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	5.300	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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	12.867	11.355	13.397	14.920	111%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. 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	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6.241	5.300	4.800	6.537	158%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.241	5.300	4.800	6.537	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			3.493	0%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.750			3.493	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	703			703	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	703			703	0%	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.108	6.055	8.597	4.184	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	37.548	38.697	111%	
88	Ђ. 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	31.868	31.277	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	4.177	3.587	153%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				3.389		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.389	543	4.177	198	1437%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.542	36.542	36.542	36.543	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	36.542	36.542	36.542	36.543	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415						
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						

498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429						
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430						
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5.482	5.166	5.680	7.420	131%	
467	<b>И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432						
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b> (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	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441						
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b> (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.480	5.166	5.680	7.325	129%	
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	5.680	7.325	129%	
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	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0450 + 0451 + 0452)	0449	2			95	0%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2			95	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	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453						
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454						
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	36.562	33.400	37.548	38.697	103%	
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	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 31.03.2025. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025 године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	36.440	36.010	9.012	8.670	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	32.832	34.650	8.662	7.990	92%
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	350	680	94%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	36.447	38.552	9.012	8.564	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15.752	14.245	3.275	3.046	93%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	20.695	24.307	5.737	5.518	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			0	106	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	7	2.542	0		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	36.296	34.844	11.472	13.968	122%
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	11.472	13.968	122%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	36.296	34.844	11.472	13.698	119%
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	11.472	13.968	122%
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	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	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					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	72.736	70.854	20.484	22.638	111%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	72.743	73.396	20.484	22.532	110%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050			0	106	0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	7	2.542	0		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	3.850	8.597	8.597	3.843	45%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.843	6.055	8.597	3.949	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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.260.787	13.045.757	3.261.439	3.202.013	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.550.517	17.672.388	4.424.635	4.421.812	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17.906.420	20.349.755	5.094.966	5.091.716	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	12	12	12	12	100%
4.1.	- на неодређено време	10	10	10	10	100%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде 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 наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	298.264	301.888	75.472	74.566	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	645.109	848.000	212.000	202.475	96%
20	Дневнице на службеном путу	102.000	350.000	87.500	45.960	53%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	427.844	700.000	175.000	97.022	55%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	421.459	800.000			
23	Број прималаца	1	2			
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	336.686	400.000	100.000	6.120	6%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Солидарна мера ради ублажавања материјалне помоћи по Анексу	557.200	557.200			
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)				
		Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024. године*	10		2		0				
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца
		10	2 8	2	0 2	0	0	0	0	0

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025\*

	у динарима				
	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	100.983	73.632	102.268	74.532
	Највиша појединачна зарада	168.138	120.706	177.865	127.525
	Просечна зарада	134.560	97.169	140.066	101.028
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	175.634	125.910	175.627	125.957
	Највиша појединачна зарада	175.634	125.910	175.627	125.957
	Просечна зарада	175.634	125.910	175.627	125.957

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

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 - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025 )
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	0				
2.	Донације			50.000	50.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	650.000	531.985	650.000	160.000	163.211	102%
6.	Реклама и пропаганда	10.000	9.200	200.000	50.000	0	0%
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 тромесећа за који се извештај саставља

# РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	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)
2020	17.06.21	127/2021	30.11.21	023-777/2021-III	ГУБИТАК	1.095.116	0%	0%		Покриће-добити из наредних година
2021	22.03.22	90/2022	25/10/22	023-83/2022-III	ДОБИТАК	184.174	50%	92.087	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	1.464.316	покриће губитка из ранијег периода
2023	25.03.24	115/2024-1	01.10.24	002797057 2024	ДОБИТАК	399.063	50%	199.532	199.531	покриће губитка из ранијег периода
2024	20.03.25	98/2025			ДОБИТАК	3.389.395	50%	1.694.697	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)					
		= 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			
	237.307				

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



## 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	БАНКА ИНТЕСА		1775917
	068	БУЏЕТСКИ РАЧУН		350220
	068	НЛБ БАНКА		52638
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		448855
	068	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1215808
		<b>УКУПНО:</b>		
31.03.2025.	068	БАНКА ИНТЕСА		621990
	068	БУЏЕТСКИ РАЧУН		206818
	068	НЛБ БАНКА		52638
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1941333
	068	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1126408
		<b>УКУПНО:</b>		
30.06.2025.	068	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БУЏЕТСКИ РАЧУН		
	068	НЛБ БАНКА		
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ОТП БАНКА		
		<b>УКУПНО:</b>		
30.09.2025.	068	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БУЏЕТСКИ РАЧУН		
	068	НЛБ БАНКА		
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		
		<b>УКУПНО:</b>		

068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ОТП БАНКА		
Укупно у динарима	<b>УКУПНО:</b>			
068	ПЕРКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		
068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
Укупно у динарима	<b>УКУПНО:</b>			
31.12.2025.				



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан 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			
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>6.537.598</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2025. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан 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			
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>7.325.254</b>			

\* 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 спорова**

\* 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 31.03.2025. године

**Бездан, АПРИЛ 2025. године**

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан

Седиште: Бездан, Сомборски пут бб

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 ).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у првом кварталу 2025. године, односно у периоду 01. јануар – 31.03.2025. 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 првог 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 првог квартала 2025. године предузеће је било укључено у реализацију послова одржавања атмосферских канала као и на већем броју интервенција у склопу спровођења изградње канализационе мреже у насељеном месту Бездан..

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2025 -31.03.2025	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	20.539	22.368
1006	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	8.662	7.990
1011	приходи од премија,субвенција,дотација ,донација и др.	11.877	14.378
1013	пословни расходи	16.362	21.609
1034	финансијски расходи камата	0	561
1055	нето добитак	4177	198
1056	нето губитак	0	0

У периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 22.368 хиљада динара а планирано је 20.539 хиљада динара. Настала разлика у приходима од 1.829 хиљаде динара, настала је због смањених прихода од продаје воде,а највећи део неслагања односи се на више повучених буџетских средстава планираних за први квартал 2025.године.

Расходи приказани на позицији АОП 1013, у првом кварталу 2025. планирани су у износу од 16.362 хиљада динара а реализовано је 21.609 хиљада динара. Настала разлика од 5.247 хиљада динара настала је из разлога повећаних трошкова за набавку материјала као и значајно повећаних трошкова производних услуга из разлога јер су радови на цевоводу Бездан-Шебешфок почели раније од планираног. Остале позиције су у складу са планираним.

Предузеће је у првом кварталу 2025. године исказало нето добитак од 198 хиљада динара, док је планирани добитак био 4.177 хиљада динара. Исказани мањи нето добитак је из разлога јер су раније од планираног почели наведени радови а самим тим и значајно повећани трошкови у првом кварталу 2025. године.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2025. -31.03.2025	
		План	Реализација
1	2	3	4
0010	грађевински објекти	954	952
0011	постројења и опрема	18.607	18.235
0013	некретнина, постројења и опрема у припреми	0	0
0014	улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	4.590	4.590
0031	плаћени аванси за залихе	0	3
0039	купци у земљи	4.800	6.537
0045	Остала потраживања -ПДВ	0	3.493
0057	готовински еквиваленти и готовина	8.597	4.184
0056	Остали краткорични фин.пласмани	0	703
0059	укупна актива	37.548	38.697
0060	ванбилансна актива	120.122	120.122
0402	основни капитал	49.444	49.444
0410	нераспоређена добит у текућем кварталу	4.177	198
0409	нераспоређена добит ранијих година	0	3.389
0413	губитак ранијих година	36.542	36.543
0414	губитак текуће године	0	0
0445	добављачи у земљи	5.680	7.325
0449	остале краткорочне обавезе	0	95
0451	обавезе по основу ПДВ	0	0
0451	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	0
0456	укупна пасива	37.548	38.697
0457	ванбилансна пасива	120.122	120.122

Биланс стања на дан 31.03.2025. године се састоји из активе која износи 38.697 хиљада динара и пасиве која износи исто 38.697 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 952 – у складу са планом,
- опрема –18.253 – нешто више од планираног због набавке рачунара ,
- 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 6.537 – увећано је због слабије наплате ,
- потраживање за претплату ПДВ -3.493
- остали краткорочни финансијски пласмани -703 нису планирани , а односе се на уплату депозита Електропривреди Србије
- готовина –4.184 – мање од планираног због повећаних трошкова ,у табели готовина и готовински еквиваленти тај податак је 3.949 ,разлика представља стање на прелазном конту који спада у укупну масу средстава која се приказује у БС АОП 0057.
- 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 - 36.543 - у складу са планом,
- добитак из ранијег периода – 3.389 – више од планираног
- добитак у текућем кварталу 198– мање од планираног ,због значајно повећаних трошкова
- обавезе према добављачима – 7.325 –више од планираног због повећаних трошкова ,
- краткорочни кредити - 0- у складу са планом,
- остале краткорочне обавезе – 95 -за исплату накнаде запосленима,који ће накнадно бит исплаћени
- Остале обавезе - 0 ,
- Ванбилансна пасива – 120.122 –у складу са планираним .

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2025. -31 03.2025.	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	8.662	7.990
3005	остали приливи из редовног пословања	350	680
3001	прилив готовине из пословања	9012	8.670

3006	одливи готовине из пословања	9012	8564
3007	исплате добављачима	3.275	3046
3009	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	5.737	5.518
3017	прилив готовине из активности инвестирања	11.472	13.968
3023	одлив готовине из активности инвестирања	11.472	13.968
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	20.484	22.638
3049	свега одлив готовине	24.484	22.532
3050	нето прилив готовине	0	106
3051	нето одлив готовине	0	0
3052	готовина на почетку обрачуноског периода	8.597	3.843
3055	готовина на крају обрачуноског периода	8.597	3949

Приливи у предузећу, у првом кварталу 2025. године, су настали из пословних активности и то: од „продаје робе на домаћем тржишту“ у износу од 7.990 хиљада динара, „других пословних прихода“ у износу од 680 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 8.670 хиљада динара. Планирани приход је био 9.012 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 342 хиљаде динара због смањених прихода од воде.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 8.564 хиљада динара и односе се на исплате добављачима – 3046 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања 5.518 хиљада динара, кредити - 0, плаћање јавних прихода – 0. Укупни одливи су 8.564 хиљада динара док су планирани 9012 хиљада динара, што значи да је разлика од 448 хиљаде динара, настала је због мање исплате обавеза добављачима.

У првом кварталу 2025. године, предузеће је реализовало планирани приход из буџета и то: „за изградњу цевовода Бездан-Шебешфок је реализовано 13.968 хиљада динара што је више од планираног АОП 3048 свега прилив готовине износи 22.638 хиљада динара што је више од планираног делом због више повучених средстава из буџета града Сомбора за инвестицију повезивање цевовода Бездан- Шебешфок АОП 3049 свега одливи готовине износе 22.532 хиљада динара што је више од планираног због ранијег започињања радова и самим тим повећаних трошкова. Готовина на крају обрачуноског периода износи 3.949 хиљада динара мање од планираног

#### 4. 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 првом кварталу 2025. године износе:

- нето зараде 3.202 013 динара, нешто мање од планираног,
- бруто 1 - 4.421 812 динара, нешто мање од планираног,
- бруто 2 - 5.091 716 динара, нешто мање од планираног,
- број запослених је у складу са планом,
- накнаде члановима НО – 74.566 у складу са планираним,
- трошкови превоза - 202 475 динара - мало мање од планираног,
- накнада трошкова на службеном путу –97.022 нешто мање од планираног,
- дневнице на службеном путу –45.960 мање од планираног,
- јубиларне награде – нису планиране,
- помоћ радницима и породици 6.120 динара - мање од планираног ,
- отпремнина за одлазак у пензију -0 у складу са планомк -
- солидарна помоћ за ублажавање матер. положаја запослених - 0 у складу са планираним.
- Трошкови запослених, како је наведено, исплаћени су у складу са планом, у неким ставкама незнатно мање или више.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом кварталу 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 кварталном нивоу, тј. подаци на бази 3 месеца.

## 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 Сомбора 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 првом кварталу 2025. године планирана су средства из буџета у укупном износу од 11.471 890 динара за повезивање цевовода Бездан-Шебешфок а повучено је и реализовано 13.967 631 динара, више од планираног

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 првом кварталу 2025. године су планирана у износу од 260.000 хиљада динара а реализовано је 163.211 динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 160 000 динара, а реализовано је 163.211 динара..

-реклама и пропаганда -планирано је 50.000 а реализовано 0 динара.

Донације јсу планиране у износу од 50 000 динара, а реализованоје 0 динара.

#### 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2025. годину, у првом кварталу 2025. године, планиране су инвестиције у износу од 11.471 890 а реализовано је 13.967 631 динара.

#### 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ У СУДСКИ СПОРОВИ

У првом кварталу 2025 .године стање потраживања на дан 31.03.2025. године приказују потраживања у износу од 6.537 598 динара (од 3 месеца о 12 месеци).

Обавезе на дан 31.03..2025. године укупно износе 7.325 254 (од 3 месеца до 12 месеци)

Судских спорова у првом кварталу 2025. године није било.

#### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом кварталу 2025. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2025. годину је у највећем делу плански реализован, осим у делу остваривања добити која је мања од планиране због значајно већих трошкова у ставкама „трошкови за материјал“ и „трошкови производних услуга“ из разлога јер су раније почели радови на цевоводу Бездан-Шебешфок и самим тим су и повећани трошкови у односу на планиране.

Датум 28.04.2025.

