



**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)  
[www.vodovodbezdan.rs](http://www.vodovodbezdan.rs)

---

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“  
БЕЗДАН  
ЗА 2020. ГОДИНУ  
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН  
СЕДИШТЕ: БЕЗДАН, СОМБОРСКИ ПУТ ББ  
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ : 36.00  
МАТИЧНИ БРОЈ: 08189544  
ПИБ: 100613555  
ЈББК: 85976  
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: СОМБОР  
ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА**

## Садржај:

### ОПШТИ ПОДАЦИ

#### 1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа..... 1

1.1. Статус и правна форма предузећа..... 1

1.2. Делатност предузећа..... 1

#### 2. Мисија и визија предузећа..... 2

2.1. Мисија..... 2

2.2. Визија..... 2

2.3. Дугорочни и средњорочни план посл. стратегије..... 2

2.4. Организациона шема..... 3

2.5. Органи управљања предузећем..... 3

### АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

3.1. Процењени физички обим активности..... 3

3.2. Биланс стања на дан 31.12.2019. године..... 4

3.3. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2019. године..... 7

3.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2019. године..... 9

3.5. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе..... 10

3.6. Спроведене активности у циљу унапређења пословања предузећа..... 10

3.7. Спроведене активности у области корпоративног управљања..... 10

### ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2012. ГОДИНУ

4.1. Циљеви јавног предузећа са кључним активностима за постављање циљева..... 11

4.2. Анализа тржишта..... 12

4.3. Ризици у пословању с амапом управљања ризицима..... 12

4.4. Активности предузећа у циљу корпоративног управљања..... 14

4.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања..... 15

### ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године..... 17

5.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2020. године..... 20

5.3. Образложење структуре планираних прихода и расхода у 2020. години..... 22

5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2020. године..... 23

5.5. Политика цена производа и услуга..... 24

5.6. Субвенције и остали приходи из буџета..... 26

### ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених..... 28

6.2. Политика запошљавања у трошкови зарада запослених..... 29

6.3. Структура запослених по секторима..... 30

6.4. Квалификациона, старосна и родна структура запослених..... 31

6.5. Динамика запошљавања..... 32

6.6. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада помесецима за 2019. годину..... 33

6.7. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину..... 34

6.8. План обрачуна и исплате зарада у буџет за 2020..... 35

6.9. Распон исплаћених и планираних зарада..... 36

6.10. Накнаде Надзорног одбора/ Скупштине у нето износу..... 37

6.11. Накнаде Надзорног одбора/ Скупштине у бруто износу..... 37

6.12. Накнаде Комисији за ревизију у нето износу..... 38

6.13. Накнаде Комисији за ревизију у бруто износу..... 38

### КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост..... 39

7.2. Образложење кредитне задужености..... 39

### ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ..

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга..... 41

### ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиционих улагања..... 42

9.2. Образложење инвестиционих улагања..... 43

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Средства за посебне намене..... 44

10.2. Посебан финансијски програм коришћења средстава из буџета града Сомбора за 2019. год..... 44

## ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

#### 1.1. Статус и правна форма предузећа

Дана 30.11.2016. године одржана је 8. седница Скупштине Града Сомбора на којој је донета Одлука о преузимању оснивачких права над КП „Водовод“ Бездан (Сл.лист града Сомбора бр.27/2016) као и Одлука о оснивању јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан (Сл.лист града Сомбора бр.27/2016) којом су у циљу регулисања правног статуса постојећег комуналног предузећа КП „Водовод“ Бездан, од стране Града Сомбора преузета оснивачка права и обавезе над Комуналним предузећем Водовод Бездан, као и основано ново ЈКП „Водовод“ Бездан.

Јавно комунално предузеће „Водовод Бездан“ послује као јавно предузеће коме се поверавају послови сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвођења отпадних вода на територији насељеног места Бездан, Бачки Брег, Бачки Моноштор и Колут. Претежна делатност предузећа је - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра делатности је: 36.00).

ЈКП „Водовод“ Бездан је, након доношења наведених Одлука и извршеног усклађивања са Законом о јавним предузећима, уписан у регистар Агенције за привредне регистре под бројем БД 105521/2016.

#### 1.2. Делатност

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

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

ЈКП „Водовод“ Бездан основано је са циљем обезбеђивања стручног управљања водом у циљу сталног и континуираног задовољења потреба корисника квалитетном водом за пиће, пружања услуга које ће стварати додатне вредности корисницима у друштву, стварања услова да се употребљена вода врати у природну средину без нарушавања животне средине те обезбеђивање економичног и техничко-технолошког унапређења система водоснабдевања на наведеном простору насељених места.

## **2. Мисија и визија предузећа**

### **2.1. Мисија**

ЈКП „Водовод“ Бездан постоји ради:

- Доброг управљања водом у циљу задовољења потреба корисника;
- Пружања услуге које ће стварати додатне вредности корисницима и друштву;
- Стварања доприноса да се употребљена вода врати природној средини без нарушавања животне средине;
- Јавног информисања о потреби да се са водом економише и брижљиво користи.

### **2.2. Визија**

Визија ЈКП „Водовод“ Бездан је да предузеће постане :

- Лидер међу малим водоводима у Републици Србији
- Организација која има водоводну мрежу са најмање губитака у АП Војводини.
- ЈКП „Водовод“ Бездан се константно прилагођава променама на тржишту и својим одређењем иде у складу са водећим светским трендовима.
- У предузећу се константно успоставља, одржава и непрекидно побољшава квалитет пружене услуге крајњем потрошачу:
- Постизање високог задовољства корисника услуга;
- Задовољење интереса друштва ;
- Постизање вишег степена задовољства код запослених

### **2.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Бездан усмерен је на унапређење снабдевања водом свих корисника услуга у насељеним местима Бездан, Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор водом која хемијски и микробиолошки задовољава услове усвојене важећим Правилником о квалитети воде за пиће. Успостављање уређеног система водоснабдевања код свих корисника са унапређењем водоводне мреже пратећи је елемент развоја нових фабрика воде у Бачком Моноштору и система пречишћавања воде у Колуту. У дугорочном периоду очекује се повезивање водосистема Колут на фабрику воде у Бездану обзиром да просторна близина насељених места Бездан –Колут као и капацитет фабрике воде у Бездану то дозвољава.

## 2.4. Организациона структура предузећа - шема

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

### ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

#### ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНИ И ПРАВНИ СЕКТОР

ГЛАВНИ КЊИГОВОЂА (1)

РУКОВОДИЛАЦ КАДРОВСКОСЛУЖБЕ И

СЛУЖ. ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (1)

#### ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

ПОСЛОВОЂА У ПОГОНУ ВОДОВОДА(1)

РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ВОДОВОДА(4)

ПОМОЋНИ РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ

ВОДОВОДА(2))

## 2.5. Органи управљања предузећем

### Директор предузећа :

- Дејан Кубатов, дипл.инж.тех. именован Решењем Скупштине Града Сомбора дана 21.12.2017.године

### Надзорни одбор предузећа:

- Чапо Левенте дипл.инж.шумарства –Председник Надзорног одбора
- Никола Кривокућа,професор- члан Надзорног одбора
- Пест Славица,дипл.правник– члан Надзорног одбора- представник запослених

Рад Надзорног одбора и именовање регулисано је од стране Скупштине града Сомбора на 22.седници одржаној дана 01.02.2018.

## АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

### 3.1.Процењени физички обим активности

Редни број	НАЗИВ	Ј.М.	ПЛАН 2019.	ПРОЦЕНА 2019.
1	ВОДА УКУПНО	М <sup>3</sup>	305724	302552
1.1	СТАНОВНИШТВО	М <sup>3</sup>	287520	279942
1.2	ПОСЛОВНИ СУБЈЕКТИ	М <sup>3</sup>	18204	22610

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	18,900	18,771
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	18,900	18,771
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	11,618	11,618
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5,703	5,574
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1,579	1,579
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	4,408	6,000
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044		833
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП У	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		833
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	1,928	3,196
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1,928	3,196
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060		
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	2,480	2,100
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	23,308	24,900
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	53,468	53,468
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	20,936	21,044
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	58,002	58,003
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407	58,002	58,003
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	1,700	407
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,700	407
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	37,366	37,366
350	1. Губитак ранијих година	0422	37,366	37,366
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	972	3,856
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	637	304
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	637	304
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	335	3,500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	335	3,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459		
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	23,308	24,900
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	53,468	53,468

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	29,213	28,048
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	22,640	18,847
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	22,640	18,847
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	4,900	5,029
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	1,673	4,172
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	27,713	26,941
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,600	3,000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3,850	4,113
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11,428	11,428
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,000	3,200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,856	1,856
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,979	3,344
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	1,500	1,107
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032		
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040		
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046		
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	500	300
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	300	1,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,700	407
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Ђ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	1,700	407
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	*		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	1,700	407
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 16

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	27.813	28.048
1. Продаја и примљени аванси	3002	22.640	18.847
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.173	9.201
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	23.085	22.605
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11.507	11.177
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	11.428	11.428
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	150	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	4.728	5.443
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	4.900	4.900
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.400	1.400
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	3.500	3.500
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	4.900	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	637	436
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	637	131
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	28.450	28.484
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	27.222	27.636
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	1.228	848
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.252	1.252
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	2.480	2.100

### **3.5. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе**

Током пословања у 2019. години предузеће је незнато одступило од Програма пословања за 2019. годину и то: у делу пословних прихода значајно је повећана ставка „други пословни приходи“ изразлога што је дошло до промене у самом књижењу обрачунатих трошкова утрошка воде по издатим рачунима, који се више не књиже на позицији АОП 1014 „приходи од продаје производа и услуга“ већ се књиже на позицији АОП 1017 „други пословни приходи“.

У делу расхода – „нематеријални трошкови“ повећани су наведени трошкови из разлога што је повећан број и цена извршених анализа које се врше за сва четири насељена места и то : Бездан, Колут, Бачки Брег и Бачки Моноштор. Наведене анализе обавља надлежни Завод за јавно здравље Сомбор, према закљученом уговору.

У делу „Биланса стања“ одступања постоје на позицији „потраживање од купаца“ која су знатно повећани јер је евидентирана слаба наплата потраживања за утрошену воду у насељеном месту Бачки Моноштор. Одступање постоји на позицији „обавезе из пословања према добављачима“ што је узроковано додатним трошковима за потребе изградње Фабрике воде у Бачком Брегу .

### **3.6. Спроведене активности у циљу унапређења пословања предузећа**

У циљу унапређења пословања предузећа током 2019.године предузете су следеће мере:

- спроведено је низ активности усмерених на побољшање техничког и технолошког система водоснабдевања на изворишту воде у Бездану те система снабдевања у делу јавне мреже насељених места Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор,
- предузете су активности на замени мерних инструмената –водомера, са новим баждареним водомерима који у свему испуњавају услове утврђене Законом о метрологији, у насељеним местима Бачки Брег и Колут, уз систематску замену водомера у насељеном месту Бездан.
- предузете су све активности на активном контролисању квалитета воде за пиће ради унапређења система снабдевања водом за пиће те је у склопу ових мера укључен и пилот пројекат пречишћавања и производње воде у насељеним местима Колут, Бачки Брег и Бачки Моноштор како би се утврдили потребни параметри за увођење нових технологија
- извршене су припремне активности израде потребне планске документације за изградњу Фабрике воде у Бачком Моноштору и изградњу водоводне мреже према викенд насељима као и активности у делу пројекта Бездан- Царина

### **3.7. Спроведене активности у области корпоративног управљања**

У циљу обезбеђивања функционисања основних поставки корпоративног управљања , у ЈКП„Водовод“ Бездан спроведене су следеће мере :

- у складу са планским могућностима делимично је усклађена и обезбеђена адекватна кадровско-квалификациона сруктура запослених према обиму и врсти посла уз унапређење и оптимализацију радних процеса
- уведено је професионално управљање ризицима
- обезбеђено је друштвено одговорно пословање уз обезбеђивање ликвидности пословања и извршавања уговорених обавеза
- обезбеђено је економско и рационално коришћење и управљање јавном својином

## ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

### 4.1. Циљеви јавног предузећа са кључним активностима за постизање циљева

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

Основни циљеви су :

- обезбеђивање сталног и континуираног снабдевања питком водом сваког потрошача ( да је сваком грађанину и привредном субјекту доступна питка вода ) у насељеним местима Бездан, Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор
- обезбеђивање квалитетне воде за пиће по свим основама ( бактериолошким, механичким и хемијским) у складу са законским прописима,
- позитивно пословање, уз стално усавршавање комплетног система пословања
- активна замена постојећих мерних инструмената –водомера- новим баждареним водомерима у свим насељеним местима уз увођење могућности даљинског читавања водомера
- предузимање низ активностиу циљу побољшања и унапређења јавне водоводне мреже у свим насељеним местима
- повезивање викенд насеља (Корлатош, Шебешфок) и Царине Бездан на систем водоснабдевања Бездан
- техничко-технолошко унапређење система водоснабдевања у насељеном месту Бачки Моноштор кроз пуштање у раду нове Фабрике воде, са следећим образложењем: Током 2019.године, завршена је комплетна пројектна документација за изградњу Фабрике воде у Бачком Моноштору, по угледу на предходно искуство у изградњи Фабрике воде у Бачком Брегу.Наиме, вишедеценијски проблем са квалитетом воде у Бачком Моноштору је било могуће решити на два начина. Први начин је предлаган пре више од 10 година и то је решење повезивањем Бачког Моноштора цевоводима на централни водовод у Бездану и други начин је позиционирање Фабрике воде на изворишту у Бачком Моноштору. Први начин је у сваком случају захтевао повећање капацитета филтера, што значи да би морало да се повећа простор фабрике у Бездану, копање цевовода од Бездана до Бачког Моноштора у дужини од преко 12 километара, пролазак цевовода кроз Резерват природе „Горње подунавље“ и подкопавање испод канала. У ову инвестицију је било потребно урачунати и бустер станицу у Бачком Моноштору и станицу за додатно хлорисање, дозволе Србија ПUTEВА, Железница Србије.ЈКП Водовод Бездан и становници Бачког Моноштора нису више имали времена за губљење, где смо дали предлог и пилотирањем доказали параметре, да је много исплатљивије и временски неупоредиво брже био предлог изградње Фабрике на лицу места, односно на изворишту.Информације које смо добили након преузимања водовода у Б.Моноштору нису биле довољне да нам предоче фактичко стање, где смо након тога предузели кораке, технички и технолошки се опремили и презентовали тренутне могућности, конкретно, бунар који ће нам бити главни снабдевач постројења, није уопште у оптицају, чак напротив, био је демонтиран.Након пилотирања и израде пројектне документације, лакше смо дошли до сагледавања конкретних задатака и планови су нам сада усмерени искључиво на изградњу наведене Фабрике воде, капацитета 14 Л/С, што Б.Моноштору даје сигурну количку

воде за све кориснике насељеног места. У пројектовању и пилотирању су коришћена најсавременија технолошка решења филтрације и дезинфекције, па чак и до те мере, где нека решења још увек нису имплементирана на територији Р.Србије, нити у једном водоводу.

- унапређење система водоснабдевања у насељеном месту Колут
- унапређење пружања услуга и наплате потраживања од корисника услуга у систему водоснабдевања ЈКП „Водовод“ Бездан

#### **4.2. Анализа тржишта**

##### **Бездан**

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

Укупан број прикључених субјеката на водоводни систем износи: 1958

- Домаћинства: 1885
- Привреда и правна лица: 73

##### **Колут**

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

Укупан број корисника: корисника: 625

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

##### **Бачки Брег**

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

Укупан број корисника: корисника: 499

- Домаћинства : 474 корисника
- Предузећа: 25 корисника

##### **Бачки Моноштор**

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

Укупан број корисника :1419 корисника

- Физичка лица: 1384 корисника
- Предузећа: 35 корисника

#### **4.3. Ризици у пословању са мапом управљања ризицима**

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

предузеће. Идентификација ризика је процес којим се идентификују и документују потенцијални ризици. Они могу бити:

**а) предвидиви и непредвидиви ризици,**

**б) екстерни** (ризиви од недоступности, незаинтересованости и ненаплативости рачуна од корисника услуга, ризик од непланиране појаве нових технологија, ризик у пословању са добављачима и другим коминтентима, ризици произашли због институционалне регулативе, ризици од неповољних промена у амбијенту (ценовних односа, валутног курса, стопе инфлације и др. ризици од појаве нових трендова) **и интерни ризици** (ризик од застаревања пословних технологија и потребе замене, ризик од пожара, поплава и других елементарних непогода, ризик од еколошких акцедената, ризик у организацији и обезбеђивању потребног броја запослених, ризици од лома, кварења, губљење и употребљивости

**ц) ризици према фази настанка** (ризиви у избору пословне концепције и ризици у примени пословне концепције.

**д) ризик код увођења новог пројекта/производа**

Имплементацијом процеса управљања ризицима у ЈКП „Водовод“ Бездан обезбеђује се:

- повећање вероватноће остваривања постављених пословних циљева,
- подстицање активног деловања менаџмента
- повећање свести и схватања потребе идентификације и третирања ризика у организацији,
- повећано усклађивање са релевантним законским нормама и међународним стандардима,
- унапређење управљања, извештавања, поверења заинтересованих страна,
- установљавање поуздане основе за доношење одлука и планирања,
- снижавање губитака, ефикасније коришћење ресурса,
- унапређење здравља и безбедности запослених, унапређење пословања, заштите животне средине,
- унапређење отпорности организације према проблемима и др.

Могући облици управљања ризицима:

- управљање потраживањима од купаца, одређивање врсте и структуре, али и одређивање лимита потраживања код одређених купаца где су наплате проблематичне
- вредносно усклађење купаца
- вредносно усклађење залиха
- усклађивање рокова измирења обавеза
- усклађивање динамике реализације послова са планираним активностима
- управљање залихама – брига о оптимизацији залиха; нпр. свако гомилање залиха изискује одлив новчаних ресурса за плаћање рачуна према добављачима уз истовремен спор поврат истих средстава (могућ проблем ликвидности)
- вредносно усклађење дуготрајне имовине
- ефикасна и економична замена технологије и обезбеђивање оптималног обима репроматеријала у циљу ефикасног функционисања система производње и превенције застоја у производњи воде за пиће
- предузимање законом утврђених мера превенције у ванредним ситуацијама у кадровском и материјалном облику

### *Мапа управљања ризицима*

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

#### **4.4. Активности јавног предузећа у циљу унапређења корпоративног управљања**

Унапређење корпоративног управљања обухвата:

- усклађена и адекватна стручно-квалификациона организациона структура запослених према обиму и врсти посла уз унапређење и оптимализацију радних процеса, извршавање преузетих обавеза уз усклађивање односа управе и запослениху предузећу
- уведено је професионално управљање ризицима у циљу успостављања, праћења и провере политике управљања ризицима те успостављање плана интегритета рада у предузећу
- обезбеђено је друштвен одговорно пословање уз обезбеђивање ликвидности пословања и извршавања уговорених обавеза, модернизација и побољшање квалитета услуга, јавност и транспарентност пословања
- обезбеђено је економско и рационално коришћење и управљање јавном својином, планска реализација и унапређење система јавних набавки и коришћења буџетских средстава
- техничко-технолошко унапређење пружања услуга са отварањем могућности ефикасније и усклађеније наплате од корисника услуга

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
<b>Укупни капитал</b>	План	58,003	58,003	58,003	58,003
	Реализација	58,003	58,003	58,003	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
<b>Укупна имовина</b>	План	21,205	21,338	23,308	24,771
	Реализација	21,205	22,988	24,900	-
	% одступања реализације од плана	0%	+8%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+8%	-1%
<b>Пословни приходи</b>	План	14,675	25,220	29,213	30,340
	Реализација	15,701	25,414	28,048	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+1%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+62%	+10%	8%
<b>Пословни расходи</b>	План	15,495	24,603	27,713	30,255
	Реализација	14,777	25,676	26,941	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+4%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+74%	+5%	+12%
<b>Пословни резултат</b>	План	-820	617	1,500	85
	Реализација	924	-262	1,107	-
	% одступања реализације од плана	-213%	-142%	-26%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-128%	-523%	-92%
<b>Нето резултат</b>	План	-820	617	1,500	414
	Реализација	924	-262	1,107	-
	% одступања реализације од плана	-213%	-142%	-26%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-128%	-523%	-63%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	10	11	11	12
	Реализација	10	11	11	12
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	0%	+9%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	45,138	45,182	47,884	46,378
	Реализација	43,333	44,842	46,767	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+4%	-1%
<b>Инвестиције</b>	План	2,200	3,250	4,700	3,000
	Реализација	2,200	3,250	6,100	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+30%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+48%	+88%	-51%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	2332	1496	2963	2214
ROA	1.4	1.5	1.6	1.7
ROE	0.52	0.61	1.63	1.93
Оперативни новчани ток	16812	25525	28048	30340
Дуг / капитал	65.05	65.03	64.42	63.71
Ликвидност	107.9	130.4	155.6	144.88
% зарада у пословним приходима	42.2	43.59	40.74	41.61

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе			341	26
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	341	26

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	3000	3500	4900	3000
	Пренето	2925	3500	4894	-
	Реализовано	2925	3500	4894	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	3000	3500	4900	3000
	Пренето	2925	3500	4894	-
	Реализовано	2925	3500	4894	-

#### НАПОМЕНА:

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

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	18,771	21,771	21,771	19,971
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	18,771	21,771	21,771	19,971
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	11,618	11,618	11,618	10,848
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5,574	8,574	8,574	7,544
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1,579	1,579	1,579	1,579
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	6,129	7,529	6,529	4,800
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	833	833	833	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	833	833	833	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	3,196	3,196	3,196	2,500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	3,196	3,196	3,196	2,500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060				
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	2,100	3,500	2,500	2,300
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	24,900	29,300	28,300	24,771
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	53,468	53,468	53,468	53,468
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	21,177	20,551	23,054	21,458
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	58,003	58,003	58,003	58,003
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407	58,003	58,003	58,003	58,003
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	133	2,507	2,010	414
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	133	2,507	2,010	414
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	36,959	36,959	36,959	36,959
350	1. Губитак ранијих година	0422	36,959	36,959	36,959	36,959
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424				
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	3,723	5,749	5,246	3,313
42	<b>И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	79	79	79	26
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	<b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
43 осим 430	<b>П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	3,500	5,490	4,977	3,100
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	3,500	5,490	4,977	3,100
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459				
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	144	180	190	187
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461				
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	24,900	29,300	28,300	24,771
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	53,468	53,468	53,468	53,468

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	6.835	16.670	23.505	30.340
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	5.660	11.320	16.980	22.640
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	5.660	11.320	16.980	22.640
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	50	3.100	3.150	3.200
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	1.125	2.250	3.375	4.500
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	6.782	14.239	22.204	30.255
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	700	1.500	2.500	3.100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.200	2.400	3.600	4.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.207	7.089	10.679	14.055
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	800	1.500	2.800	3.600
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				1.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	875	1.750	2.625	3.200
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	53	2.431	1.301	85
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>				
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>				
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	30	100	200	529
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	83	2.531	1.501	414
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	83	2.531	1.501	414
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развођена) зарада по акцији	1071				

### **5.3. Образложење структуре планираних прихода и расхода у 2020. години**

Укупан планирани приход ЈКП „Водовод“ Бездан за 2020. годину износи 30.840 хиљада динара и обухвата пословни приход предузећа (наплата утрошка воде, приход од закупа пословног простора и субвенције оснивача) и остали приход (услуге нових прикључака и др.).

Укупан пословни приход предузећа за 2020. годину износи 30.340 хиљада динара и обухвата:

- редован приход од продаје роба и услуга-наплата утрошка воде планиран у износу 22.640 хиљада динара и базиран је на приходу оствареном на подручју насељених места: Бездан, Колут, Бачки Брег и Бачки Моноштор,
- други пословни приходи у износу од 4.500 хиљада динара
- приход од субвенција оснивача 3.200 хиљада динара

Планирани укупни пословни трошкови ЈКП „Водовод“ Бездан за 2020. годину износе 30.426 хиљада динара а пословни расходи су 29.926 хиљада динара. Планирани пословни расход за 2020. годину обухвата

- Трошкови материјала у износу од 3.100 хиљада динара
- Трошкови горива и енергије у износу од 4.500 хиљада динара
- Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода у износу од 14.055
- Трошкови производних услуга у износу од 3.600 хиљада динара
- Трошкови амортизације у износу од 1.800 хиљада динара
- Нематеријални трошкови у износу од 3.200 хиљада динара

### **5.4. Расподела добити**

У пословној 2020. години предузеће ће према процени остварити добит у пословању у износу од 414 хиљада динара. Ова добит је приказана је у „Билансу успеха“ за период 01.01.-31.12.2020. под АОП 1058.

У складу са важећом Одлуком о буџету Града Сомбора за 2020. годину (Сл. Лист града Сомбора бр. ) 50% остварене добити уплатиће се на рачун оснивача а преосталих 50% добити на рачун предузећа.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	6,835	16,670	23,505	30,340
1. Продаја и примљени аванси	3002	5,660	11,320	16,980	22,640
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,175	5,350	6,525	7,700
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	6,835	12,270	20,105	27,140
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3,628	5,181	9,426	13,085
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3,207	7,089	10,679	14,055
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0			
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019		3,000	3,000	3,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		3,000	3,000	3,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		3,000	3,000	3,000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	6,835	16,670	23,505	30,340
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	6,835	15,270	23,105	30,140
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	0	1,400	400	200
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	0			
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043				
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2,100	2,100	2,100	2,100
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	2,100	3,500	2,500	2,300

## 5.5. Политика цена производа и услуга

У оквиру своје основне делатности 36.00 - скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, ЈКП „Водовод“ Бездан као давалац услуге, након испоруке и дистрибуције воде за пиће, врши обрачун и наплату утрошка воде корисницима услуге. Начин обрачуна и наплате утрошене воде регулисан је 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 7/2017,17/2017) као и Одлуком о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка коју примењује ЈКП „Водовод“ Бездан (Одлука НО број 62/2018 од 07.03.2018) као и Одлуком о првим изменама и допунама одлуке о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка број 62/2018 од 07.03.2018. које примењује ЈКП Водовод“ Бездан (Одлука НО број 117/2019 од 07.05.2019) – сагласност оснивача дата Решењем Скупштине Града Сомбора бр. 023-20/2018-III од 02.04.2018. односно Решењем број 38-5/III од 30.05.2019.) Приликом наплате и обрачуна утрошка пијаће воде, примењује се следећа политика цена:

### А) Пречишћавање и испорука воде за пиће:

1 /тарифа за домаћинства, Бању „Бездан“, Дом здравља „Др ЂорђеЛазич“ Сомбор	62,55 дин/м <sup>3</sup>
2/тарифа за привредна друштва, предузетнике и Остале кориснике	99,59 дин/м <sup>3</sup>

Изузетно од тачке 1 и 2 у насељеним местима, Колут и Бачки Моноштор тарифе за дате тачке износе:

-за тачку 1	37,53дин/м <sup>3</sup>
-за тачку 2	59,75дин/м <sup>3</sup>

што представља 60% од цене из тачке а) ове одлуке.

У наведеним насељеним местима, до стварања услова за обрачун и наплату потрошње путем мерења водомером, потрошња воде утврђиваће се паушално и то 3 м<sup>3</sup> воде по члану домаћинства, уз плаћање накнаде за одржавање водоводног прикључка.

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

- а/ за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1“ обрачунава се износ еквивалентан цени 2м<sup>3</sup> воде, по тарифи за домаћинства, по цени м<sup>3</sup> воде која важи на дан испостављања фактуре
- б/за прикључак чији је пречник водомера већи или једнак 1“ и мањи или једнак пречнику од 2“ обрачунава се износ еквивалентан цени 8м<sup>3</sup> воде, по тарифи за домаћинства, по цени м<sup>3</sup> воде која важи на дан испостављања фактуре
- в/за прикључак чији је пречник водомера већи од 2“ обрачунава се износ еквивалентан цени 20 м<sup>3</sup>, по тарифи за домаћинства, по цени м<sup>3</sup> воде која важи на дан испоруке фактуре.

На наведене цене обрачунава се порез на додату вредност у складу са Законом.

Током другог квартала 2020. године, а по основу извршене замене свих водомера у насељеном месту Колут, новим баждареним водомерима, очекује се вршење наплате потрошње воде према потрошњи која је измерена водомером, уместо досадашњег паушалног наплаћивања по члану домаћинства.

Дана 29.10.2018. године Скупштина града Сомбора је на 28. седници донела Одлуку о субвенционисању цена комуналних услуга (Сл. лист града Сомбора бр.18/2018 ) којом се утврђује право на субвенционисану цену комуналних услуга за посебне категорије корисника, при чему је наведеном Одлуком у делу снабдевања водом, предвиђено субвенционисање потрошње од 1,5м<sup>3</sup> воде .

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,900,000	4,894,000	4,894,000		
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>4,900,000</b>	<b>4,894,000</b>	<b>4,894,000</b>		

У динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		3,000,000	3,000,000	3,000,000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>		<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>

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

### **5.6. Субвенције и остали приходи из буџета**

У складу са потребом проширивања своје делатности кроз обављање послова водоснабдевања за насељена места Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор, предузећу ЈКП „Водовод“ Бездан неопходна су додатна средства по основу субвенција од стране Града Сомбора, како би се обезбедили сви техничко-технолошки и материјални предуслови за квалитетно пружање услуга свим корисницима. У складу са наведеним, ЈКП „Водовод“ Бездан у 2020. години, у оквиру укупног износа средстава од 3 000 000,00, планира да изврши набавку следећих добара, радова и услуга и то:

1. **Набавка комбинованог багера** - у циљу обезбеђивања ефикасног и економичног извршавања свих послова на замени делова водоводне мреже као и неопходних интервенција на терену наведених насељених места, неопходна је набавка комбинованог багера – укупан износ средстава 3.000 000,00

Поред наведеног, из буџета Града Сомбора обезбеђен је износ од 200 000,00 динара за намену-субвенционисање трошкова воде за социјално угрожена лица која ће ово право остварити према Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга (Сл. лист града Сомбора бр.18/2018)

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5,794,067	5,658,818	1,749,159	3,594,435	5,437,787	7,286,279
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	8,028,897	7,993,169	2,424,001	4,981,201	7,535,736	10,097,393
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9,405,853	9,363,997	2,827,600	5,810,571	8,790,436	11,778,609
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	132	132	34	70	106	142
4.1.	- на неодређено време	108	108	28	58	88	118
4.2.	- на одређено време	24	24	6	12	18	24
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	132,912	132,912	75,954	151,908	227,862	303,816
16.	Број чланова надзорног одбора*	36	36	36	36	36	36
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	541,200	541,200	152,744	313,316	473,888	634,460
20.	Дневнице на службеном путу			44,875	89,750	134,625	179,500
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	325,146	379,152	81,287	162,574	243,860	325,146
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	29,070	29,070		176,022	176,022	176,022
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1		3	3	3
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Солидарна помоћ ради ублаж.неповољ. Материјалног полож.по Анексу	510,889	510,889		334,400	557,334	557,334
31.	Број прималаца солидарне помоћи	11	11		12	12	12

## 6.2. Политика запошљавања и трошкови зарада запослених

Током пословне 2020. године ЈКП „Водовод“ Бездан политику запошљавања предузећа спроводи у складу са важећим законским прописима: Законом о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.54/2009,73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015,99/2016, 113/2017), Законом о раду (Сл. гласник РС бр. 24/05,61/05,54/09,32/13,75/14), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 27/2015,36/2017,5/2018,94/2019), Правилником о раду ЈКП „Водовод“ Бездан и другим важећим законима и подзаконским прописима.

У складу са наведеним, у предузећу ће током 2020. године бити запослено 11 лица на неодређено време ( један запослени више у односу на 2019.годину ), односно у кварталу 01.01.-31.03.2020. извршиће се преузимање једног запосленог из јавног предузећа (јавног сектора) у ЈКП „Водовод“ Бездан, путем интерног конкурса, на систематизовано радно место. Услед неопходности обезбеђивања континуитета у снабдевању водом на подручју насељених места Бездан, Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор и повећаног обима посла у 2020. години, планирано је и даље запослење једног лица на одређено време, по основу привременог повећања обима посла.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи запослених, у 2020. години износе 14.055 хиљада динара. Трошкови зарада запослених у 2020. обухватају:

- Обрачун солидарне помоћи ради ублажавања тешког материјалног стања запослених у јавним предузећима у износу од 41.800 динара- у нето износу по запосленом, за укупно 12 запослених. Наведени обрачун и планирана исплата солидарне помоћи извршена је у складу са потписаним Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС бр. 5/2018 )
- предвиђена је исплата три јубиларне награда за следеће запослене - Чапо Радмила, за 10 година непрекидног рада у предузећу, Стаменковић Борислав за 30 година непрекидног рада у предузећу и Михајловић Петар за 30 година непрекидног рада у предузећу, у укупном износу од 176 022,00 динара.
- Трошкови зарада запослених за 2020. године увећани су у односу на 2019. годину:
  - 1) за обрачун зарада за једног новог запосленог од марта 2020. године,
  - 2) за износ минулог рада по запосленом (1 година) ,
  - 3) због обавезе обрачуна минималне цене рада односно исплате минималне зараде за 7 запослених ,
  - 4) увећања по основу члана 66 став 2 Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналном сектору Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 94/2019)

Дана 25.10.2019. године Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Бездан је на својој XVII седници одбора размотрио проблем висине накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора која је остала на висини накнаде која је била исплаћивана председнику и члановима Надзорног одбора некадашњег КП „Водовод“ Бездан, када је предузеће покривало само територију насељеног места Бездан.

Како је Одлуком о преузимању оснивачких права над КП „Водовод“, Бездан (Сл. лист града Сомбора бр. 27/2016 од 30.11.2016. год.) оснивачка права над предузећем преузео град Сомбор, донео је Одлуку о оснивању ЈКП „Водовод“ Бездан (Сл. лист града Сомбора бр. 27/2016) која у члану 34, између осталог, регулише да висину накнаде Надзорном одбору односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада Републике Србије. Влада РС усвојила је Одлуку о критеријумима и мерилима за утврђивање висине и накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (Сл. гласник РС бр.102/2016) којом се одређује највиши износ нето накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора при чему се одлуком утврђују и мерила за одређивање исте као што је: испуњеност задатака и послова Надзорног одбора као и финансијско стање предузећа. Првенствено водећи рачуна о финансијском стању предузећа као и полазећи од чињенице да је Надзорни одбор активно учествовао у свим пословима након преузимања три насељена места у оквиру надлежности предузећа, те је тиме знатно проширио обим и степен одговорности Надзорног одбора, исти је предложио да се накнада за рад члановима Надзорног одбора са 2.000,00 дин. месечно повећа на 5.000,00 динара односно председнику НО са 3.000,00 месечно повећа на 6.000,00 динара (20% увећан износ накнаде члана НО) како би се и овај сегмент пословања предузећа ускладио са важећим одлукама, те превазишло стање пословања предузећа из периода КП „Водовод Бездан.

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

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

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	2	2	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	7	8		
5	КВ	2	2		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		11	12	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година		
2	30 до 40	2	2
3	40 до 50	5	6
4	50 до 60	4	4
5	Преко 60		
УКУПНО		11	12
Просечна старост		47.00	47.00

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	9	10	2	2
2	Женски	2	2	1	1
УКУПНО		11	12	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година		
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15		
4	15 до 20	5	6
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30		
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35		
УКУПНО		11	12

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	11		Стање на дан 30.06.2020. године	12
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ	Интерна конкурс	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	12		Стање на дан 30.09.2020. године	12
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	12		Стање на дан 30.09.2020. године	12
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	12		Стање на дан 31.12.2020. године	12

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину\* - Бруто 1

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	11	686,029	62,366	10	592,449	59,245				1	93,580	93,580
II	11	652,339	59,303	10	559,021	55,902				1	93,318	93,318
III	11	664,917	60,447	10	571,578	57,158				1	93,339	93,339
IV	11	676,896	61,536	10	583,456	58,345				1	93,440	93,440
V	11	675,938	61,449	10	582,505	58,250				1	93,433	93,433
VI	11	644,325	58,575	10	550,913	55,091				1	93,412	93,412
VII	11	664,200	60,382	10	570,712	57,071				1	93,488	93,488
VIII	11	672,237	61,112	10	578,855	57,885				1	93,382	93,382
IX	11	652,895	59,354	10	559,556	55,955				1	93,339	93,339
X	11	659,209	59,928	10	566,018	56,602				1	93,191	93,191
XI	11	664,513	60,410	10	570,931	57,093				1	93,582	93,582
XII	11	679,671	61,788	10	585,078	58,508				1	94,593	94,593
УКУПНО	132	7,993,169	726,650	120	6,871,072	687,105				12	1,122,097	1,122,097
ПРОСЕК	11	666,097	60,554	10	572,589	57,259				1	93,508	93,508

\* исплата са проценком до краја године

\*\* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	11	834,721	75,884	10	727,876	72,788	0	0	0	1	106,845	106,845
II	11	738,284	67,117	10	644,154	64,416	0	0	0	1	94,130	94,130
III	12	850,996	70,916	10	683,404	68,340	1	64,984	64,984	1	102,608	102,608
IV	12	875,238	72,936	10	707,646	70,765	1	64,984	64,984	1	102,608	102,608
V	12	830,966	69,247	10	669,943	66,994	1	62,654	62,654	1	98,369	98,369
VI	12	850,996	70,916	10	683,404	68,340	1	64,984	64,984	1	102,608	102,608
VII	12	885,209	73,767	10	711,050	71,105	1	67,314	67,314	1	106,845	106,845
VIII	12	818,330	68,194	10	657,307	65,731	1	62,654	62,654	1	98,369	98,369
IX	12	850,996	70,916	10	683,404	68,340	1	64,984	64,984	1	102,608	102,608
X	12	850,996	70,916	10	683,404	68,340	1	64,984	64,984	1	102,608	102,608
XI	12	826,354	68,863	10	665,331	66,533	1	62,654	62,654	1	98,369	98,369
XII	12	884,307	73,692	10	710,148	71,015	1	67,314	67,314	1	106,845	106,845
УКУПНО	142	10,097,393	853,364	120	8,227,071	822,707	10	647,510	647,510	12	1,222,812	1,222,812
ПРОСЕК	12	853,541	72,135	10	822,707	82,271	1	64,751	64,751	1	101,901	101,901

\* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	11	973,702	88,518	10	849,067	84,907	0	0		1	124,635	124,635
II	11	861,210	78,292	10	751,407	75,141	0	0		1	109,803	109,803
III	12	992,688	82,724	10	797,192	79,719	1	75,804		1	119,692	119,692
IV	12	1,020,965	85,080	10	825,469	82,547	1	75,804		1	119,692	119,692
V	12	969,318	80,776	10	781,488	78,149	1	73,086		1	114,744	114,744
VI	12	992,688	82,724	10	797,192	79,719	1	75,804		1	119,692	119,692
VII	12	1,032,597	86,050	10	829,440	82,944	1	78,522		1	124,635	124,635
VIII	12	954,580	79,548	10	766,750	76,675	1	73,086		1	114,744	114,744
IX	12	992,688	82,724	10	797,192	79,719	1	75,804		1	119,692	119,692
X	12	992,688	82,724	10	797,192	79,719	1	75,804		1	119,692	119,692
XI	12	963,940	80,328	10	776,110	77,611	1	73,086		1	114,744	114,744
XII	12	1,031,545	85,962	10	828,388	82,839	1	78,522		1	124,635	124,635
УКУПНО	142	11,778,609	995,450	120	9,596,887	959,689	10	755,322		12	1,426,400	1,426,400
ПРОСЕК	12	995,655	84,146	10	959,689	95,969	1	75,532		1	118,866	118,866

\*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
I	803,684	34,540	973,702		
II	764,215	32,614	861,210		
III	778,950	33,367	992,688		
IV	792,984	31,218	1,020,965		
V	791,862	31,011	969,318		
VI	754,827	31,889	992,688		
VII	778,110	31,997	1,032,597		
VIII	787,525	26,433	954,580		
IX	764,866	27,124	992,688		
X	772,264	31,537	992,688		
XI	778,476	33,350	963,940		
XII	796,234	33,850	1,031,545		
УКУПНО	9,363,997	378,930	11,778,609		

у динарима

\*\*Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примана код корисника јавних средстава

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	33141	57795	39372
	Највиша зарада	88320	91879	63264
Пословодство	Најнижа зарада	66946	94130	64713
	Највиша зарада	93580	106845	71513

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	7,000	3,000	2,000	2	16,000	6,000	5,000	2
II	7,000	3,000	2,000	2	16,000	6,000	5,000	2
III	7,000	3,000	2,000	2	16,000	6,000	5,000	2
IV	7,000	3,000	2,000	2	16,000	6,000	5,000	2
V	7,000	3,000	2,000	2	16,000	6,000	5,000	2
VI	7,000	3,000	2,000	2	16,000	6,000	5,000	2
VII	7,000	3,000	2,000	2	16,000	6,000	5,000	2
VIII	7,000	3,000	2,000	2	16,000	6,000	5,000	2
IX	7,000	3,000	2,000	2	16,000	6,000	5,000	2
X	7,000	3,000	2,000	2	16,000	6,000	5,000	2
XI	7,000	3,000	2,000	2	16,000	6,000	5,000	2
XII	7,000	3,000	2,000	2	16,000	6,000	5,000	2
УКУПНО	84,000	36,000	24,000	24	192,000	72,000	60,000	24
ПРОСЕК	7,000	3,000	2,000	2	16,000	6,000	5,000	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	11,076	4,747	6,329	2		25,318	9,494	7,912	2	
II	11,076	4,747	6,329	2		25,318	9,494	7,912	2	
III	11,076	4,747	6,329	2		25,318	9,494	7,912	2	
IV	11,076	4,747	6,329	2		25,318	9,494	7,912	2	
V	11,076	4,747	6,329	2		25,318	9,494	7,912	2	
VI	11,076	4,747	6,329	2		25,318	9,494	7,912	2	
VII	11,076	4,747	6,329	2		25,318	9,494	7,912	2	
VIII	11,076	4,747	6,329	2		25,318	9,494	7,912	2	
IX	11,076	4,747	6,329	2		25,318	9,494	7,912	2	
X	11,076	4,747	6,329	2		25,318	9,494	7,912	2	
XI	11,076	4,747	6,329	2		25,318	9,494	7,912	2	
XII	11,076	4,747	6,329	2		25,318	9,494	7,912	2	
УКУПНО	132,912	56,964	75,948	24		303,816	113,928	94,944	24	
ПРОСЕК	11,076	4,747	6,329	2		25,318	9,494	7,912	2	

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										



## **7.2. Образложење кредитне задужености**

Током 2019. године, а на основу Закључка Градског већа Града Сомбора број 06-62/2019-III од 26.03.2019. године, којим се даје сагласност на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Бездан за кредитно задужење за набавку путничког службеног возила у износу од 674.227,44 динара (до 36 месечних рата), предузеће је са НЛБ банком уговорило динарски кредит број 0441051333817, на износ од 440.000,00 динара са периодом отплате од 18 месеци.

У складу са планом отплате кредита, ЈКП „Водовод“ Бездан редовно измирује наведену обавезу према кредиту, те је током 2019. године уплатило пет доспелих рата, а преостале рате исплаћиваће се током 2020. године. Износ кредита који ће се отплаћивати током 2020. године је 314 756,00 динара.

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
<b>Добра</b>						
1.	КУП. КОМБИНОВАНОГ БАГЕРА			3,000,000	3,000,000	3,000,000
2.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	3,113,000	825,000	1,650,000	2,475,000	3,300,000
3.	ГОРИВО ЗА СЛУЖБ.ВОЗИЛА	1,000,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
4.	ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ МАТ.	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
<b>Укупно добра:</b>		6,113,000	1,625,000	6,250,000	7,875,000	9,500,000
<b>Услуге</b>						
1	ТРОШКОВИ АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1,150,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
2	УСЛУГЕ РАДНИХ МАШИНА	300,000	125,000	250,000	375,000	500,000
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА	550,000	150,000	300,000	450,000	600,000
4	СЕРВИСИРАЊЕ ПУМПИ ЗА ВОДУ	700,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
5	ТЕКУЋЕ ОДРЖ.ФИЛТЕРСКОГ ПОСТ.	1,000,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
6	ТРОШ. ИНТЕЛЕКТ. УСЛУГА	1,000,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
7						
8						
9						
...						
<b>Укупно услуге:</b>		4,700,000	1,450,000	2,900,000	4,350,000	5,800,000
<b>Радови</b>						
1						
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>						
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		10,813,000	3,075,000	9,150,000	12,225,000	15,300,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано износ средстава до 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	НАБАВКА КОМБИНОВАНОГ БАТЕРА	2.020	2.020	3.000.000		Сопствена средства Повраћена средства Средства буџета (по категорији) Остало	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
2						Укупно Сопствена средства Повраћена средства Средства буџета (по категорији) Остало	3.000.000						
3						Укупно Сопствена средства Повраћена средства Средства буџета (по категорији) Остало							
4						Укупно Сопствена средства Повраћена средства Средства буџета (по категорији) Остало							
5						Укупно Сопствена средства Повраћена средства Средства буџета (по категорији) Остало							
<b>Укупно инвестиције</b>								3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	

у 000 динара

## **9.2. Образложење плана инвестиционих улагања**

За 2019. годину, ЈКП „Водовод,, Бездан такође планира инвестициона улагања, ради унапређења система водоснабдевања, кроз субвенције из буџета града Сомбора у износу од 3.000 000,00 динара и то:

1. Набавка комбинованог багера- у циљу обезбеђивања ефикасног и економичног извршавања свих послова на замени делова водоводне мреже као и неопходних интервенција на терену наведених насељених места, неопходна је набавка комбинованог багера – укупан износ средстава 3.000 000,00

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	60,000	180,000	45,000	90,000	135,000	180,000
6.	Реклама и пропаганда	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
7.	Остало						

### 10.1. Средства за посебне намене

Тачка 5 прилога 15 „репрезентација“ је Програмом пословања за 2020. годину повећана из следећих разлога: износ од 60.000,00 динара, који је одређиван програмима пословања предузећа уназад од 2017. године, је износ репрезентације из времена када је предузеће било КП „Водовод“ Бездан и које је покривало само насељено место Баздан, без осталих насељених места. Преузимањем насељених места: Колут, Бачки Моноштор и Бачки Брег знатно су се увећали сви трошкови па и трошкови репрезентације те је утврђен износ од 180.000 динара, који реално покрива трошкове репрезентације.

У складу са чланом 59 став 2 Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016) Јавно предузеће „Водовод“ Бездан приступа доношењу Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2019. годину, упућује га Надзорном одбору ЈКП „Водовод“ Бездан на усвајање као и Скупштини Града Сомбора ради исходавања сагласности, у складу са законом.

Бездан, новембар 2019.

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

