



JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

JKP ВОДОВОД БЕЗДАН
Сомборски пут бб ,Бездан
025/810-369
ПИБ 100613555
Мат.бр.08189544
Ж.р. 200-2825680101040-80
Email: vodovodkom@mts.rs

Број: 321/2024
Дана: 30.10.2024.

ГРАД СОМБОР
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ,ТУРИЗАМ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРЕДМЕТ: Достава извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за трећи квартал 2024. године

У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС бр.131/21) , у прилогу дописа достављамо вам Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2024. - 30.09.2024. године у аналогном и електронском облику (на ЦД-у).

Овим дописом потврђујемо тачност података у обрасцима Извештаја и то:

Образац 1	Биланс успеха
Образац 1А	Биланс стања
Образац 1Б	Извештај о токовима готовине
Образац 2	Трошкови запослених
Образац 3	Динамика запослених
Образац 4	Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.до 30.09.2024.
Образац 5	Приходи из буџета
Образац 6	Средства за посебне намене
Образац 7	Расподела остварене добити/покриће губитка
Образац 8	Кредитна задуженост
Образац 9	Готовински еквиваленти и готовина
Образац 10	Извештај о инвестицијама
Образац 11	Потраживања,обавезе и судски спорови
Образац 12	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан

С поштовањем.
Достављено:

1. Наслову
2. Архиви

Директор
Дејан Кубатов, дипл.инж.тех.

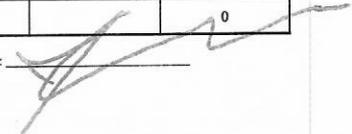
Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	60.768	68.620	61.288	50.481	82
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	29.369	35.887	28.919	24.777	86
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	29.369	35.887	28.919	24.777	86
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	31.399	32.733	32.369	25.704	79
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	59.804	68.383	54.118	47.614	88
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		0	0		0
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.779	24.750	22.993	14.691	64
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	17.402	20.937	15.709	15.345	98
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	13.304	15.633	11.731	11.682	100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.015	2.368	1.777	1.770	100
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.083	2.936	2.201	1.893	86
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.106	2.100	0	0	0
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	17.280	15.296	9.996	10.101	101
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		0	0		0
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.237	5.300	5.420	7.477	138
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	964	237	7.170	2.867	40
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		0	0		0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		0	0		0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	241	200	200	369	185
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		0	0		0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	241	200	200	369	185
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	241	200	200	369	185
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0	0		0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0		0
583, 585 и 586	Д. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		0	0		0
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	27	500	0	128	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	388	300	0	0	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	60.795	69.120	61.288	50.609	83
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	60.433	68.883	54.318	47.983	88
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	362	237	6.970	2.626	38
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	37	0	0		0
59-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	0		0

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	399	237	6.970	2.626	38
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0	0		0
[722 дуг. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пог. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	399	237	6.970	2.626	38
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: 30. 10. 2024

Овлашћено лице: 



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
	Активa			0	0		0
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	25.965	22.996	25.401	26.256	103
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		0	0		0
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	ИИ. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	25.965	22.996	25.401	26.256	103
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	977	950	975	977	100
023	2. Постројења и опрема	0011	20.398	17.456	19.836	20.689	104
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4.590	4.590	4.590	4.590	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	ИИИ. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	ИИИИ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	10.034	9.919	17.199	15.723	91
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	65	0	0	65	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		0	0		0
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	65	0	0	65	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.994	3.864	4.322	6.852	159
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.994	3.864	4.322	6.852	159
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	2.191	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		0	0	2.191	0
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046		0	0		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	703	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0	703	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.975	6.055	12.877	5.912	46
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		0	0		0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	35.999	32.915	42.600	41.979	99
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	120.122	120.122	120.122	120.122	100
	[ПАСИВА]			0	0		0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	27.890	29.715	36.448	30.516	84
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	49.444	49.444	49.444	49.444	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМЕЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и потражински по рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВЕРЗИРАЈУЋЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	14.789	14.789	14.789	14.789	100
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	399	2.224	8.957	3.025	34
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409		1.987	1.987	399	20
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	399	237	6.970	2.626	38
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.742	36.742	36.742	36.742	100
350	1. Губитак ранијих година	0413	36.742	36.742	36.742	36.742	100
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		0	0		0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0

498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.109	3.200	6.152	11.463	186
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		0	0		0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.414	3.200	6.152	9.839	160
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.414	3.200	6.152	9.839	160
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	695	0	0	1.624	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	695	0	0	1.624	0
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		0	0		0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0		0
	В. СУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	35.999	32.915	42.600	41.979	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	120.122	120.122	120.122	120.122	100

Датум:

30.10.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" БЕЗДАН, СОМБОР
Матични број: 8189544

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.09.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	29.620	37.896	32.410	26.016	80
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	28.320	36.291	31.207	24.777	79
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		0	0		0
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.300	1.605	1.203	1.239	103
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	29.356	35.691	28.123	23.728	84
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.954	14.754	12.414	8.383	68
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17.402	20.937	15.709	15.345	98
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0		0
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012		0	0		0
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		0	0		0
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	264	2.205	4.287	2.288	53
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (ИИ - ИИ)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	34.646	36.300	36.000	24.465	68
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020	34.646	36.300	36.000	24.465	68
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	34.646	36.300	31.260	24.465	78
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.000	0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3026	33.646	36.300	31.260	24.465	78
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0	4.740	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (ИИ - ИИ)	3028	0	0	0	0	0
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Отпуца сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		0

1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	64.266	74.196	68.410	50.481	74
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	64.002	71.991	59.383	48.193	81
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	264	2.205	9.027	2.288	25
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.958	3.850	3.850	3.222	84
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.222	6.055	12.877	5.510	43

Датум: 30.10.2024.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" БЕЗДАН, СОМБОР
Матични број: 8189544

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.636.316	11.541.806	8.660.968	8.459.179	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	13.303.617	15.633.478	11.731.358	11.682.316	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	15.319.115	18.001.950	13.508.659	13.452.188	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	12	12	12	0	0
4.1.	- на неодређено време	10	10	10		
4.2.	- на одређено време	2	2	2		
5	Накнаде по уговору о делу		0	0		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0		0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0		0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	298.264	301.888	226.416	223.698	99
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	436.688	626.400	469.800	497.285	106
20	Дневнице на службеном путу	51.500	300.000	225.000	42.000	19
21	Накнаде трошкова на службеном путу	659.228	550.000	412.500	334.955	81
22	Отпремнина за одлазак у пензију		300.000	300.000	421.459	140
23	Број прималаца отпремнине		1	1	1	100
24	Јубиларне награде		0	0		0
25	Број прималаца јубиларних награда		0	0		0
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	8.095	300.000	225.000	188.003	84
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	557.200	557.200	341.466	185.733	54
30	Трошкови стручног усавшавања		0	0		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.10.2024.



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024	10	2	8	2	0	2	0	0	0
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2024	10	2	8	2	0	2	0	0	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
	[u dinarima]				
Запослени без последњег дана	Најнижа појединачна зарада	93.120	68	88.299	64.398
	Највиша појединачна зарада	152.320	109.930	154.237	110.620
	Просечна зарада	106.495	76.583	121.268	87.509
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	163.000	116.790	162.303	116.275
	Највиша појединачна зарада	163.000	116.790	162.865	116.669
	Просечна зарада	163.000	116.790	162.584	116.472

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину [tekusa godina]						У динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 31.12.	
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
			3.600.000	6.000.000	6.000.000	0
			5.926.098	14.815.245	30.000.000	0
		УКУПНО:	9.526.098	20.815.245	36.000.000	0

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

[Realizacija za period 01.01.-] 01.01- 30.09.2024. године								У динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета		Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
				1	2			
СЕРВИС ПОСТРОЈЕЊА СУБВЕНЦИЈА			3.600.000	0	0	0	0	0
ОДРЖАТВОСФЕРСКИХ КАНАЛА			6.000.000	0	0	0	0	0
ЦЕБОВОД БЕЗДАН-ШЕБЕШВОК			24.000.000	24.465.002	24.465.002	0	0	0
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ			0	0	0	0	0	0
ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА ХЛОРОГЕН			2.400.000	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	36.000.000	24.465.002	24.465.002	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД"
Матични број: 8189544

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-30.09.2024.		Процент реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024
		План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000,00	70.000,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	400.000,00	500.000,00	63,68
6.	Реклама и пропаганда	10.000,00	30.000,00	0,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00

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

Датум 30.10.2024.

Овлашћено лице



Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2019	15.07.2020	139/2020	14.09.2020	401-1043/2020	Добитак	474.613,00	50,00	237.307,00	237.306,00	ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
2020	17.06.2021	127/2021	30.11.2021	023-77/2021-III	Губитак	1.095.116,90	0,00	0,00	0,00	ПОКРИЋЕ-ДОБИТ ИЗ НАРЕДНЕ ГОДИНЕ
2021	22.03.2022	90/2022	25.10.2022	023-83/2022-III	Добитак	184.174,00	50,00	92.087,00	92.087,00	ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА
2022	22.03.2023	130/2023	13.11.2023	023-66/2023-III	Добитак	2.928.632,00	50,00	1.464.316,00	1.464.316,00	ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА
2023	25.03.2024	115/2024-I	01.10.2024	002797037 2024	Добитак	399.063,00	50,00	199.532,00	199.531,00	ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	1.464.316,00	29.11.2023	023-66/2023-III	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2022.Г.
	1.464.316,00	= Укупно		
2022	92.087,00	01.12.2022	023-83/2022-III	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2021.Г.
	92.087,00	= Укупно		
2020	237.307,00	30.11.2020	401-1043/2020	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2019.Г.
	237.307,00	= Укупно		
2019	178.529,00	30.11.2019	401-1025/2019	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2018.Г.
	178.529,00	= Укупно		

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Име банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ			3.221.548,00
	Укупно у динарима			0,00	3.221.548,00
31.03.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ			1.254.927,00
	Укупно у динарима			0,00	1.254.927,00
30.06.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ			6.610.045,00
	Укупно у динарима			0,00	6.610.045,00
30.09.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ			5.510.052,00
	Укупно у динарима			0,00	5.510.052,00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

СТАЊЕ НА
Датум 30.10.2024



Овлашћено лице

М.П.

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	5.819.670	5.976.743	6.852.417	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	5.819.670	5.976.743	6.852.417	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	13.860.275	11.820.216	9.839.712	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	13.860.275	11.820.216	9.839.712	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

За период од 01.01. 2024. до 30.09.2024. године

Бездан, октобар 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан

Седиште: Бездан, Сомборски пут бб

Претежна делатност: 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08189544

ПИБ: 100613555

Надлежно министарство: Министарстви пољопривреде, шумарства и водопривреде

Делатности јавног предузећа су:

1) Претежна делатност Јавног предузећа је:

36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

2) Остале делатности предузећа су:

33.12 - Поправка машина

33.13 - Поправка електронске и оптичке опреме

35.21 - Производња гаса

35.22 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

37.00 - Уклањање отпадних вода

42.21 - Изградња цевовода

42.91 - Изградња хидротехничких објеката

43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

46.72 - Трговина на велико металима и металним рудама

46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање,

46.77 - Трговина на велико отпацама и остацима

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

49.41 - Друмски превоз терета

52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају

69.10 - Правни послови

69.20 - Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање

70.10 - Управљање економским субјектом

70.22 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

71.11 - Архитектонска делатност

71.12 - Инжењерска делатност и техничко саветовање

71.20 - Техничко испитивање и анализа

81.29 - Услуге осталог чишћења

Годишњи програм пословања: Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан за 2024. годину усвојила је Скупштине града Сомбора на 28. седници одржаној дана 17.01.2024. године - Решење бр. 023-21/2024-I (Сл.лист града Сомбора бр. 1/2024). Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан усвојене су на 2.седници Скупштине града Сомбора Решењем број 002547136 2024 08873 001 000 303 003 од 30.08.2024. године (Сл. лист града Сомбора бр.10/2024)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у трећем кварталу 2024. године, односно у периоду 01. јануар – 30.09.2024. обављало је послове у оквиру своје основне делатности – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде на територији насељених места Бездан, Бачки Моноштор, Бачки Брег и Колут. Током трећег квартала 2024. предузеће је редовно обављало послове на одржавању, замени и контроли мерних инструмената корисника, послове одржавања система водоснабдевања, одржавању погона воде и целокупне дистрибутивне мреже на територији наведених насељених места. Своје послове предузеће обавља у складу са одредбама важећег Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/2011,104/2016) као и у складу са Одлуком о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора (Сл. лист Града Сомбора бр. 7/2017,17/2017). Такође, током трећег квартала 2024. године предузеће је било укључено у реализацију послова одржавања атмосферских канала као и на већем броју интервенција у склопу спровођења изградње канализационе мреже у насељеном месту Бездан..

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2024. -30.09.2024	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	61.288	50.481
1006	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	28.919	24.777
1011	приходи од премија,субвенција,дотација ,донација и др.	32.369	25.704
1013	пословни расходи	54.118	47.614
1034	финансијски расходи камата	200	369
1041	остали приходи	0	128
1047	приход од исправки грешки из ранијег периода	0	0
1055	нето добитак	6970	2626
1056	нето губитак	0	0

У периоду од 01.01.2024. до 30.09.2024. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 50.481 хиљада динара а планирано је 61.288 хиљада динара. Настала разлика у приходима од 10.807 хиљаде динара, настала је због неповлачења буџетских средстава планираних за трећи квартал 2024. године

Расходи приказани на позицији АОП 1013, у трећем кварталу 2024. планирани су у износу од 54.118 хиљада динара а реализовано је 47.614 хиљада динара. Настала разлика од 6.504 хиљада динара настала је из разлога неповлачења буџетских средстава, која су требала бити реализована кроз трошкове материјала. Остале позиције су у складу са планираним позицијама.

Предузеће је у трећем кварталу 2024. године исказало нето добитак од 2.626 хиљада динара, док је планирани добитак био 6.970 хиљада динара. Настала разлика је узрокована неповлачењем планираних буџетских средстава.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2024. -30.09.2024	
		План	Реализација
1	2	3	4
0010	грађевински објекти	975	977
0011	постројења и опрема	19.836	20.689
0013	некретнина, постројења и опрема у припреми	0	0
0014	улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	4.590	4.590
0031	плаћени авански за залихе	0	65
0039	купци у земљи	4.322	6.852
0045	Остала потраживања -ПДВ	0	2191
0057	готовински еквиваленти и готовина	12.877	5.912
0056	Остали краткорични фин.пласмани	0	703
0059	укупна актива	42.600	41.979
0060	ванбилансна актива	120.122	120.122
0402	основни капитал	49.444	49.444
0410	нераспоређена добит у текућем кварталу	6.970	2.626
0409	нераспоређена добит ранијих година	1.987	399
0413	губитак ранијих година	36.742	36.742
0414	губитак текуће године	0	0
0445	добављачи у земљи	6.152	9.839
0437	краткорочни кредити у земљи	0	0
0449	остале краткорочне обавезе	0	1624
0451	обавезе по основу ПДВ	0	0
0451	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	0
0456	укупна пасива	42.600	41.979
0457	ванбилансна пасива	120.122	120.122

Биланс стања на дан 30.09.2024. године се састоји из активе која износи 41.979 хиљада динара и пасиве која износи исто 41.979 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 977 – у складу са планом,
- опрема – 20.689 – више од планираног,
- постројења и опрема у припреми и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми – 4.590, у складу са планираним,
- аванси – 65 - преостали део аванса из ранијих година,
- потраживања 6.852 – више од планираног,
- потраживање за претплату ПДВ -2.191
- готовина –5.912– мање од планираног због нереализације буџетских средстава,
- ванбилансна актива 120.122 у складу са планом

Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал – 49.444 - у складу са планом,
- позитивне ревалоризационе резерве- 14.789 у складу са планом,
- губитак из ранијих година - 36.742 - у складу са планом,
- добитак из ранијег периода –399 – мањи од планираног,
- добитак у текућем кварталу 2.626 -непланирани,
- обавезе према добављачима – 9.839 –више од планираног због повећаних трошкова за одржавање постројења,
- краткорочни кредити - 0- у складу са планом,
- остале краткорочне обавезе –1.624 -за исплату зараде и накнаде зараде који ће бити уплаћен у следећем месецу ,
- Остале обавезе - 0 ,
- Ванбилансна пасива – 120.122 –у складу са планираним .

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2024. -30 09.2024.	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	31.207	24.777
3005	остали приливи из редовног пословања	1203	1239
3001	прилив готовине из пословања	32.410	26.016
3006	одливи готовине из пословања	28.123	23.728
3007	исплате добављачима	12.414	8.383
3009	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	15.709	15.345
3017	прилив готовине из активности инвестирања	36.000	24.465
3023	одлив готовине из активности инвестирања	31.260	24.465

3027	нето прилив готовине из активности инвестирања	4.740	0
3033	краткорочни кредити	0	0
3028	нето одлив готовине из активности инвестирања	0	0
3048	свега прилив готовине	68.410	50.481
3049	свега одлив готовине	59.383	48.193
3050	нето прилив готовине	9027	2288
3051	нето одлив готовине	0	0
3052	готовина на почетку обрачунског периода	3850	3222
3055	готовина на крају обрачунског периода	12.877	5.510

Приливи у предузећу, у трећем кварталу 2024. године, су настали из пословних активности и то: од „продаје робе на домаћем тржишту“ у износу од 24.777 хиљада динара, „других пословних прихода“ у износу од 1 239 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 26.016 хиљада динара. Планирани приход је био 32.410 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 6.394 хиљаде динара због неповлачења планираних буџетских средстава.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 23.728 хиљада динара и односе се на исплате добављачима –8.383 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања 15.345 хиљада динара, кредити - 0, плаћање јавних прихода – 0. Укупни одливи су 23.728 хиљада динара док су планирани 28.123 хиљада динара, разлика од 4.395 настала је због смањених трошкова према добављачима, због неповлачења планираних буџетских средстава.

У трећем кварталу 2024. године, предузеће није реализовало планирани приход из буџета и то за сервис постројења 6.000 хиљада динара и одржавање атмосферске канализација у износу од 6.000 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкова запослених садржи укупне трошкове зарада и осталих личних примања у посматраном периоду и број запослених на које се односе. Трошкови зарада у трећем кварталу 2024. године износе:

- нето зараде 8.459 179 динара, нешто мање од планираног,
- бруто 1 - 11.682316 динара, нешто мање од планираног,
- бруто 2 - 13.452.188 динара, нешто мање од планираног,
- број запослених је у складу са планом,
- накнаде члановима НО –223698 у складу са планираним,
- трошкови превоза - 497285 динара - мало више од планираног,
- накнада трошкова на службеном путу –334 955 нешто мање од планираног,
- дневнице на службеном путу –42.000 значајно мање од планираног,

- јубиларне награде – нису планиране,
- помоћ радницима и породици 188.003 динара - мање од планираног ,
- отпремнина за одлазак у пензију -421.459 -више од планираног, за једног радника
- солидарна помоћ за ублажавање матер. положаја запослених - 185,733 мање од планираног

Трошкови запослених, како је наведено, исплаћени су у складу са планом, у неким ставкама незнатно мање или више.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2024. године, број запослених је у складу са Програмом пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2024. годину.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У трећем кварталу кварталу 2024. године приказан је распон планираних и исплаћених зарада према важећим законским прописима, колективном уговору и Правилу о раду предузећа.

У Плану за 2024. годину планирана највиша и најнижа зарада за пословодство и запослене планиран је на нивоу 2024. године (12 месеци) , док су у кварталном извештају подаци највише и најниже зараде за запослене и пословодство дати на кварталном нивоу, тј. подаци на бази 3 месеца. Из тог разлога није могуће пратити исте податке на кварталном нивоу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2024. годину, у трећем кварталу 2024. године, планирана су средства из буџета у износу од 36.000 000 динара и то субвенције у износу од 6.000 000 динара, из Буџета града планирано је 24.000 000 динара.

Планирана средства из буџета града за трећи квартал 2024. у износу од 6.000 000,00 нису повучена нити реализована у трећем кварталу 2024. године, као и средства за одржавање атмосферске канализације у износу од 6.000 000,00 динара.

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, у трећем кварталу 2024. године су планирана у износу од 600 хиљада динара а реализовано је 318.403 динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 500 хиљада динара, а реализовано је 318.403 динара..

-реклама и пропаганда -планирано је 30.000 а реализовано 0 динара.

Спонзорство је планирано у износу од 70 хиљада динара, у трећем кварталу 2024. године. реализовано је 0 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У трећем кварталу 2024. године није било кредитног задужења предузећа.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2024. годину, у трећем кварталу 2024. године, планиране су инвестиције у износу од 36.000 000 а реализовано је 24.465 002 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ У СУДСКИ СПОРОВИ

У трећем кварталу 2024 .године стање потраживања на дан 30.09.2024. године приказују потраживања у износу од 6.852.417 динара (од 3 месеца о 12 месеци).

Обавезе на дан 30.09.2024. године укупно износе 9.839 000 (од 3 месеца до 12 месеци)

Судских спорова у трећем кварталу 2024. године није било.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У трећем кварталу 2024. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2024. годину је у највећем делу плански реализован осим у делу остваривања прихода из буџета града Сомбора обзиром да није дошло до повлачења планираних средстава, услед чега су смањени и приходи у односу на планиране као и трошкови у односу на планиране.

Датум 30.10.2024



Потпис и печат