



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: 16/2025

Дана: 29.01.2025.

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

ПРЕДМЕТ: Достава извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за четврти 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. - 31.12.2024. 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 31.12.2024.
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 од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	60.768	68.620	68.620	70.709	103%
	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	29.369	35.887	35.887	32.832	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	29.369	35.887	35.887	32.832	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	31.399	32.733	32.733	37.877	116%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	59.804	68.383	68.383	66.961	98%
	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
50	1. Трошкови материјала, горива и енергије	1015	17.779	24.750	24.750	17.992	73%
51	II. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	17.402	20.937	20.937	20.695	99%
52	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	13.304	15.633	15.633	15.551	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.015	2.368	2.368	2.356	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.083	2.936	2.936	2.788	95%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.106	2.100	2.100	2.562	122%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.280	15.296	15.296	15.866	104%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			5.300	9.846	186%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.237	5.300	237	3.748	1581%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	964	237			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	241	200	200	370	185%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	241	200	200	370	185%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	27	500	500	37	7%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	388	300	300	0	0%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	60.795	69.120	69.120	70.746	102%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	60.433	68.883	68.883	67.331	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	362	237	237	3.415	1441%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				11	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	37			20	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	399	237	237	3.406	1440%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	399	237	237	3.406	1440%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	25.965	22.996	22.996	23.694	103%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	25.965	22.996	22.996	23.694	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	977	950	950	952	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	20.398	17.456	17.456	18.152	104%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4.590	4.590	4.590	4.590	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	10.034	9.919	9.919	12.884	130%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	65			65	0%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	65			65	0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.994	3.864	3.864	6.258	158%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	5.994	3.864	3.864	6.258	158%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					1.750	0%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045					1.750	0%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					703	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					703	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.975	6.055	6.055		4.108	0.48%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	35.999	32.915	32.915		36.578	111%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	120.122	120.122	120.122		120.122	100%
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	27.890	29.715	29.715		31.096	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	49.444	49.444	49.444		49.444	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	14.789	14.789	14.789		14.789	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	399	2.224	2.224		3.406	153%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		1.987	1.987			0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	399	237	237		3.406	1437%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.742	36.742	36.742		36.543	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413	36.742	36.742	36.742		36.543	99%
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415						
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.109	3.200	3.200	5.482	171%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42. осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7.414	3.200	3.200	5.480	171%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.414	3.200	3.200	5.480	171%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	695			2	0%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	695			2	0%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	35.999	32.915	32.915	36.578	111%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	120.122	120.122	120.122	120.122	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024 године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	29.620	37.896	37.896	34.341	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	28.320	36.291	36.291	32.832	90%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.300	1.605	1.605	1.509	94%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	29.356	35.691	35.691	34.347	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.954	14.754	14.754	13.652	93%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17.402	20.937	20.937	20.695	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	264	2.205	2.205		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				6	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	34.646	36.300	36.300	36.295	100%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	34.646	36.300	36.300	36.295	100%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	34.646	36.300	36.300	36.295	100%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.000				
3. Остали финансијски пласмани	3026	33.646	36.300	36.300	36.295	100%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	64.266	74.196	74.196	70.636	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	64.002	71.991	71.991	70.642	98%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	264	2.205	2.205		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				6	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.958	3.850	3.850	3.850	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.222	6.055	6.055	3.844	63%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализациј 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.636.316	11.541.806	11.541.806	11.260.787	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13.303.614	15.633.478	15.633.478	15.550.517	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	15.319.115	18.001.950	18.001.950	17.906.420	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	12	12	12	12	100%
4.1.	- на неодређено време	10	10	10	10	100%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	298.264	301.888	301.888	298.264	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	436.688	626.400	626.400	102.000	34%
20	Дневнице на службеном путу	51.500	300.000	300.000	427.844	78%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	659.228	550.000	550.000	421.459	140%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		300.000	300.000	421.459	140%
23	Број прималаца		1	1	1	100%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	80.095	300.000	300.000	336.686	112%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Солидарна мера ради ублажавања материјалне помоћи по Анексу	557.200	557.200	557.200	557.200	100%

31 Број запослених прималаца солидарне помоћи

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца		
	Стање на дан 30.09.2024. године*	10		2		0				
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		10	2	8	2	0	2	0	0	0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Занослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.974	65.571	90.350	65.835
	Највиша појединачна зарада	146.380	105.112	154.592	110.869
	Просечна зарада	118.177	85.341	121.268	87.509
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	163.000	117.237	162.303	116.275
	Највиша појединачна зарада	163.000	117.237	162.865	116.669
	Просечна зарада	163.000	117.237	162.584	116.472

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

У динарима

План за 2024. годину		(текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
СЕРВИС ПОСТРОЈЕЊА У ПОГОНУ		ГРАД СОМБОР	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	
ПОВЕЋ. КАПАЦИТ. ХЛОРОГЕНА		ГРАД СОМБОР		2.400.000	2.400.000	2.400.000	
ОДРЖ. ЈАВНИХ ЧЕСМИ		ГРАД СОМБОР				300.000	
ЦЕВОВОД БЕЗДАН-ШЕБЕШВОК		ГРАД СОМБОР	5.926.098	14.815.245	24.000.000	24.000.000	
ОДРЖАВ. АТМОСФ. КАНАЛА		ГРАД СОМБОР			6.000.000	6.000.000	
		УКУПНО:	9.526.098	20.815.245	36.000.000	36.300.000	

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

У динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
СЕРВИС ПОСТРОЈЕЊА У ПОГОНУ-СУВЕНЦИЈА		ГРАД СОМБОР	3.600.000	3.600.000	3.600.000		
ОДРЖ. АТМОСФ. КАНАЛА		ГРАД СОМБОР	6.000.000	5.830.685	5.830.685		
ИЗГРАЂЊА ЦЕВОВ. БЕЗДАН-ШЕБЕШВОК		ГРАД СОМБОР	24.000.000	24.465.002	24.465.002	0	
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ		ГРАД СОМБОР	300.000				
ПОВЕЋ. КАПАЦИТ. ХЛОРОГЕНА		ГРАД СОМБОР	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
		УКУПНО:	36.300.000	36.295.687	36.295.687	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	01.01 - 31.12.2023. Претходна година		01.01 - 31.12.2024. Текућа година		01.01 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
		План за	Реализација	План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0%
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	400.000	611.900	650.000	531.985	650.000	531.985	82%
5.	Репрезентација	10.000	26.588	40.000	9.200	40.000	9.200	23%
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остало							

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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 / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2019	15.07.20	139/2020	14.09.20	401-1043/2020	ДОБИТАК	474.613	50%	237.307	237.306	покриће губитка из ранијег периода
2020	17.06.21	127/2021	30.11.21	023-77/2021-III	ГУБИТАК	1.095.116	0%			Покриће-добити из наредних година
2021	22.03.22	90/2022	25/10/22	023-83/2022-III	ДОБИТАК	184.174	50%	92.087		покриће губитка из ранијег периода
2022	22.03.23	130/2023	13.11.23	023-66/2023-III	ДОБИТАК	2.928.632	50%	1.464.316		покриће губитка из ранијег периода
2023	25.03.24	115/2024-1	01.10.24	002797057 2024	ДОБИТАК	399.063	50%	199.532		покриће губитка из ранијег периода

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)	199.531	29.11.24	002797057 2024	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2023.ГОДИНИ	
	= Укупно				
Н - 1	1.464.316	29.11.23	023-66/2023-III	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2022.ГОДИНИ	
	= Укупно				
Н - 2	92.087	01.12.22	023-83/2022-III	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2021.ГОДИНИ	
	= Укупно				
Н - 3	237.307	30.11.20	401-1043/2020	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2019.ГОДИНИ	
	= Укупно				
Н - 4	178.529	30.11.19	401-1025/2019	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2018.ГОДИНИ	
	= Укупно				
	178.529				

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	4	5	6
31.12.2023 (претходна година)	068	БАНКА ИНТЕСА		2693892
	068	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		3145
	068	НЈБ БАНКА		41918
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		38343
	068	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		444250
	Укупно у динарима			
31.03.2024.	068	БАНКА ИНТЕСА		221501
	068	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		3145
	068	НЈБ БАНКА		41918
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		367019
	068	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		621344
	Укупно у динарима			
30.06.2024.	068	БАНКА ИНТЕСА		3861619
	068	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		459058
	068	НЈБ БАНКА		41918
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1434632
	068	ОТП БАНКА		812818
	Укупно у динарима			
30.09.2024.	068	БАНКА ИНТЕСА		3895522
	068	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		8122
	068	НЈБ БАНКА		47528
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		467027

	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ОТП БАНКА	1091853
	Укупно у динарима	УКУПНО:		5510052
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	1775917
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН	350220
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА	53028
31.12.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШПЕДИОНИЦА	448855
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	1215809
	Укупно у динарима	УКУПНО:		3843829

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	План 2024** година									
						Структура финансирања		01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
						Позајмљена средства	3.600.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
1.	СЕРВИС ПОСТР. БЕЗДАН И ПО	2024	2024	6.000.000,00		Позајмљена средства			6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	5.830.685,00	
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
2.	ОДРЖАТМОСФЕР. КАНАЛА	2024	2024	6.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
3.	ОДРЖАВНИХ ЧЕСМИ	2024	2024	300.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
4.	ИЗГРАДЊА ЦЕВОВ. БЕЗДАН-Ш	2024	2025	47.408.782,00		Позајмљена средства	5.926.098,00	0,00	14.815.245,00	18.272.550,00	24.000.000,00	24.465.002,00	24.000.000,00	24.465.002,00	
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
						Укупно инвестиције	9.526.098,00		20.815.245,00	18.272.550,00	36.000.000,00	24.465.002,00	36.300.000,00	36.295.687,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

За период од 01.01. 2024. до 31.12.2024. године

Бездан, јануар 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан

Седиште: Бездан, Сомборски пут бб

Претежна делатност: 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08189544

ПИБ: 100613555

Надлежно министарство: Министарстви пољопривреде, шумарства и водопривреде

Делатности јавног предузећа су:

1) Претежна делатност Јавног предузећа је:

36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

2) Остале делатности предузећа су:

33.12 - Поправка машина

33.13 - Поправка електронске и оптичке опреме

35.21 - Производња гаса

35.22 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

37.00 - Уклањање отпадних вода

42.21 - Изградња цевовода

42.91 - Изградња хидротехничких објеката

43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

46.72 - Трговина на велико металима и металним рудама

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

46.77 - Трговина на велико отпацама и остацима

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

49.41 - Друмски превоз терета

52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају

69.10 - Правни послови

69.20 - Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање

70.10 - Управљање економским субјектом

70.22 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

71.11 - Архитектонска делатност

71.12 - Инжењерска делатност и техничко саветовање

71.20 - Техничко испитивање и анализа

81.29 - Услуге осталог чишћења

Годишњи програм пословања: Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан за 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 четвртном кварталу 2024. године, односно у периоду 01. јануар – 31.12.2024. 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 четвртог 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 четртог 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. -31.12.2024	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	68620	70.709
1006	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	35887	32.832
1011	приходи од премија,субвенција,дотација ,донација и др.	32.733	37.877
1013	пословни расходи	68383	66.961
1034	финансијски расходи камата	200	370
1041	остали приходи	500	37
1047	приход од исправки грешки из ранијег периода	0	11
1048	Исправке грешака из ранијег периода	0	20
1055	нето добитак	237	3.406
1056	нето губитак	0	0

У периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 70.709 хиљада динара а планирано је 68.620 хиљада динара. Настала разлика у приходима од 2.089 хиљаде динара, настала је због смањених прихода од продаје воде, а највећи део неслагања односи се на више повучених буџетских средстава планираних за четврти квартал 2024. године.

Расходи приказани на позицији АОП 1013, у четвртном кварталу 2024. планирани су у износу од 68.383 хиљада динара а реализовано је 66.961 хиљада динара. Настала разлика од 1.422 хиљада динара настала је из разлога смањених трошкова за набавку материјала. Остале позиције су у складу са планираним позицијама осим нематеријалних трошкова који су већи, а односе се на повећане нематеријалне услуге (превоза и одвоза као и повећан број анализа воде).

Предузеће је у четвртном кварталу 2024. године исказало нето добитак од 3.406 хиљада динара, док је планирани добитак био 237 хиљада динара. Исказани већи нето добитак је из разлога више повучених буџетских средстава за инвестицију повезивања водоводне мреже Бездан-Шебешвок.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2024. -31.12.2024	
		План	Реализација
1	2	3	4
0010	грађевински објекти	950	952
0011	постројења и опрема	17456	18.152
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	3.864	6.258
0045	Остала потраживања -ПДВ	0	1.750
0057	готовински еквиваленти и готовина	6.055	4.108
0056	Остали краткорични фин.пласмани	0	703
0059	укупна актива	32.915	36.578
0060	ванбилансна актива	120.122	120.122
0402	основни капитал	49.444	49.444
0410	нераспоређена добит у текућем кварталу	237	3.406
0409	нераспоређена добит ранијих година	1.987	0
0413	губитак ранијих година	36.742	36.543
0414	губитак текуће године	0	0
0445	добављачи у земљи	3.200	5.480
0437	краткорочни кредити у земљи	0	0
0449	остале краткорочне обавезе	0	2
0451	обавезе по основу ПДВ	0	0
0451	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	0
0456	укупна пасива	32.915	36.578
0457	ванбилансна пасива	120.122	120.122

Биланс стања на дан 31.12.2024. године се састоји из активе која износи 36.578 хиљада динара и пасиве која износи исто 36.578 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 952 – у складу са планом,
- опрема – 18.152 – нешто више од планираног због набавке радног возила ,
- 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 6.258 – увећано је због повећања цене воде,
- потраживање за претплату ПДВ -1.750
- остали краткорочни финансијски пласмани -703 нису планирани , а односе се на уплату депозита електропривреди Србије
- готовина –4.108 – мање од планираног због смањених прихода од воде ,у табели готовина и готовински еквиваленти тај податак је 3.844 ,разлика представља стање на прелазном конту који спада у укупну масу средстава која се приказује у БС АОП 0057.
- ванбилансна актива 120.122 у складу са планом

Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал – 49.444 - у складу са планом,
- позитивне ревалоризационе резерве- 14.789 у складу са планираним,
- губитак из ранијих година - 36.543 - у складу са планом,
- добитак из ранијег периода –0 – мањи од планираног јер је добит из ранијег периода искориштена за смањење губитка из ранијег периода
- добитак у текућем кварталу 3.406 – више од планираног ,због нешто већих буџетских средстава као и насталог сопственог прихода
- обавезе према добављачима – 5.480 –више од планираног због повећаних нематеријалних трошкова ,
- краткорочни кредити - 0- у складу са планом,
- остале краткорочне обавезе –2 -за исплату накнаде запосленима,који че накнадно бит исплачени
- Остале обавезе - 0 ,
- Ванбилансна пасива – 120.122 –у складу са планираним .
-
-

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АО П	ПОЗИЦИЈА	01.01.2024. -31 12.2024.	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	36.291	32.832
3005	остали приливи из редовног пословања	1.605	1509

3001	прилив готовине из пословања	37.896	34.341
3006	одливи готовине из пословања	35.691	34.347
3007	исплате добављачима	14.754	13.652
3009	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	20.937	20.695
3017	прилив готовине из активности инвестирања	36.300	36.295
3023	одлив готовине из активности инвестирања	36.300	36.295
3027	нето прилив готовине из активности инвестирања	0	0
3033	краткорочни кредити	0	0
3028	нето одлив готовине из активности инвестирања	0	0
3048	свега прилив готовине	74.196	70.636
3049	свега одлив готовине	71.991	70.642
3050	нето прилив готовине	2.205	0
3051	нето одлив готовине	0	6
3052	готовина на почетку обрачунског периода	3850	3.850
3055	готовина на крају обрачунског периода	6.055	3844

Приливи у предузећу, у четвртм кварталу 2024. године, су настали из пословних активности и то: од „продаје робе на домаћем тржишту“ у износу од 32.832 хиљада динара, „других пословних прихода“ у износу од 1.509 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 34.341 хиљада динара. Планирани приход је био 37.896 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 3.555 хиљаде динара због смањених прихода од воде.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 34.347 хиљада динара и односе се на исплате добављачима –13.652 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања 20.695 хиљада динара, кредити - 0, плаћање јавних прихода – 0. Укупни одливи су 34.347 хиљада динара док су планирани 35.691 хиљада динара, што значи да је разлика од 1.344 хиљаде динара, настала је због мање исплате обавеза добављачима.

У четвртм кварталу 2024. године, предузеће није реализовало планирани приход из буџета и то: за одржавање јавних чесми 300 хиљада динара, за одржавање атмосферских канала у износу од 6.000 хиљада динара је реализовано., за изградњу цевовода Бездан-Шебешфок је реализовано 24.465 хиљада динара и субвенције од 6.000 хиљада су реализоване. АОП 3048 свега прилив готовине износи 70.636 хиљада динара што је мање од планираног делом због неповлаћења буџетских средстава као и смањених прихода од воде, а АОП 3049 свега одливи готовине износе 70.642 мање од планираног због смањених трошкова материјала. Готовина на крају обрачунског периода износи 3.844 мање од планираног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

- нето зараде 11.260 787 динара, нешто мање од планираног,
- бруто 1 - 15.550.517 динара, нешто мање од планираног,
- бруто 2 - 17.906.420 динара, нешто мање од планираног,
- број запослених је у складу са планом,
- накнаде члановима НО – 298.264 у складу са планираним,
- трошкови превоза - 645.109 динара - мало више од планираног,
- накнада трошкова на службеном путу –427.844 нешто мање од планираног,
- дневнице на службеном путу – 102.000 мање од планираног,
- јубиларне награде – нису планиране,
- помоћ радницима и породици 336.686 динара - мање од планираног ,
- отпремнина за одлазак у пензију -421.459 -више од планираног, за једног радника
- солидарна помоћ за ублажавање матер. положаја запослених - 557.200 у складу са планираним.
- Трошкови запослених, како је наведено, исплаћени су у складу са планом, у неким ставкама незнатно мање или више.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У четвртом кварталу 2024. године приказан је распон планираних и исплаћених зарада према важећим законским прописима, колективном уговору и Правилику 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 четвртом кварталу 2024. године, планирана су средства из буџета у износу од 36.300 000 динара и то: субвенције из града у износу од 6.000 000 динара, из буџета града планирано је 24.000 000 динара и за одржавање атмосферских канала буџет града износ од 6.000 000 динара, одржавање јавних чесми 300.000 динара. Планирана средства из буџета града за четврти квартал 2024. г- субвенције у износу од 6.000 000 су повучене и реализоване у четвртом кварталу, а за изградњу цевовода Бездан-Шебешфок повучено је и реализовано 24.465 002 динара, док средства за одржавање атмосферских канала у износу од 6.000 000 динара у четвртом кварталу су повучена из буџета града и реализована. Средства за одржавање јавних чесми у износу од 300 000 динара носу повучена из буџета града нити реализована.

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, у четвртом кварталу 2024. године су планирана у износу од 790.000 хиљада динара а реализовано је 541.185 динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 650 000 динара, а реализовано је 531 985 динара..

-реклама и пропаганда -планирано је 40.000 а реализовано 9.200 динара.

Спонзорство је планирано у износу од 100 000 динара, а реализовано је 0 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2024. годину, у четвртом кварталу 2024. године, планиране су инвестиције у износу од 36.300 000 а реализовано је 36.295.687 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ У СУДСКИ СПОРОВИ

У четвртом кварталу 2024 .године стање потраживања на дан 31.12.2024. године приказују потраживања у износу од 6.257 574 динара (од 3 месеца о 12 месеци).

Обавезе на дан 31.12..2024. године укупно 5.480 105 (од 3 месеца до 12 месеци)

Судских спорова у четвртом кварталу 2024. године није било.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У четвртом кварталу 2024. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2024. годину је у највећем делу плански реализован осим у делу остваривања добити која је већа од планиране због нешто већих прихода „остали пословни приходи“ и мањих трошкова и то највећим делом „трошкови материјала као и у делу остваривања прихода из буџета града Сомбора обзиром да није дошло до повлачења планираних средстава за одржавање јавних чесми у износу од 300.000 дин.

Датум 15.01.2025.г



Потпис и печат