



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: 181/2024
Дана: 30.04.2024.

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 први 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. - 31.03.2024. 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 31.03.2024.
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 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	60.768	65.870	18.256	8.027	44
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					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	29.369	33.137	8.280	7.630	92
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	29.369	33.137	8.280	7.630	92
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	31.399	32.733	9.976	397	4
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	65.633	18.017	15.174	84
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.779	22.000	7.500	3.603	48
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	17.402	20.937	5.024	4.979	99
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	13.304	15.633	3.912	3.901	100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.015	2.368	593	591	100
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.083	2.936	519	487	94
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.106	2.100			
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	4.000	4.959	124
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.237	5.300	1.493	1.633	109
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	964	237	239	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	7.147	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
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	0	121	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	241	200		121	
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	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	241	200	0	121	0
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	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	27	500			
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	388	300			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	60.795	66.370	18.256	8.027	44
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	60.433	66.133	18.017	15.295	85
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	362	237	239	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	7.268	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	37				
59- 69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	399	237	239	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	7.268	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 акт. сакло	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. сакло	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	399	237	239	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	7.268	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 29.04.2024



Овлашћено лице:

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

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	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	Активна						
00	A. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	B. Ставна имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	25.965	22.996	25.401	25.965	102
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	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	III. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	25.965	22.996	25.401	25.965	102
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	20.398	103
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 некретностима, 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	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Ученића у капиталу правних лица (осим ученића у капиталу која се вреднују методом ученића)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Ученића у капиталу која се вреднују методом ученића	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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованjој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	10.034	9.919	10.568	8.593	81
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 ентан инвентар	0032					
11 и 12	2. Неповршена 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	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Ставна 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	4.322	5.820	135
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.994	3.864	4.322	5.820	135
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	525	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045				525	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.975	6.055	6.246	2.183	35
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	35.999	32.915	35.969	34.558	96
88	ТБ. 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	29.717	20.622	69
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 потраживања са по рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336, 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
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	2.226	399	18
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		1.987	1.987	399	20
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	399	237	239		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.742	36.742	36.742	44.010	120
350	1. Губитак ранијих година	0413	36.742	36.742	36.742	36.742	100
351	2. Губитак текуће године	0414				7.268	
	Б. 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					
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	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					

498	IV. 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	6.252	13.936	223
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
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					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.414	3.200	6.252	13.860	222
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	6.252	13.860	222
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менимама	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	0	0	76	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	695			76	
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					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 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	35.969	34.558	96
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	120.122	120.122	120.122	120.122	100

Датум:

29.04.2024



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

Ју периоду од 01.01. дој 31.03.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	29.620	35.146	10.268	8.027	78
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	28.320	33.541	9.867	7.630	77
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.300	1.605	401	397	99
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	29.356	32.941	7.872	9.994	127
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.954	12.004	2.848	5.015	176
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17.402	20.937	5.024	4.979	99
I	4. Плаћене камате у земљи	3010					
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012					
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	264	2.205	2.396	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	1.967	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	34.646	36.300	9.526	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020	34.646	36.300	9.526		
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	34.646	36.300	9.526	0	0
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.000				
I	3. Остали финансијски пласмани	3026	33.646	36.300	9.526		
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	0
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
I	1. Увећање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					

1	7. Финансијски издаци	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	64.266	71.446	19.794	8.027	41
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	64.002	69.241	17.398	9.994	57
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	264	2.205	2.396	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	1.967	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					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.222	6.055	6.246	1.255	20

Датум: 29.04.2024



Овлашћено лице:

Трошкови запослених

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.636.316	11.541.806	2.887.833	2.824.385	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	13.303.617	15.633.478	3.911.596	3.900.692	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	15.319.115	18.001.950	4.504.203	4.491.647	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	12	12	12	12	100
4.1.	- на неодређено време	10	10	10	10	100
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца 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	298.264	301.888	75.472	74.566	99
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	436.688	626.400	156.600	114.111	73
20.	Дневнице на службеном путу	51.500	300.000	75.000	27.000	36
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	659.228	550.000	137.500	177.562	129
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		300.000			
23.	Број прималаца отпремнине		1			
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца јубиларних награда					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	8.095	300.000	75.000	94.001	125
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	557.200	557.200	0		0
30.	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29. 04. 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)
	Стање на дан 31.12.2023	10	2	
	Одлив кадрова			
	Пријем			
	Стање на дан 31.03.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		10	2	8
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2	0	2
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		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 31.03.2024

		[u dinarima]			
		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93.120	67.782	92.573	67.393
	Највиша појединачна зарада	152.320	109.930	150.713	108.150
	Просечна зарада	106.495	76.583	121.643	87.771
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 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			3.600.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
			5.926.098	14.815.245	30.000.000	30.300.000	0
		УКУПНО:	9.526.098	20.815.245	36.000.000	36.300.000	0

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

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.03.2024. године							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година
СЕРВИС ПОСТРОЈЕЊА			3.600.000	0	0	0	5
ЦЕЛОВОД БЕЗ(АН-ШЕБЕШВОК			5.926.098	0	0	0	0
		УКУПНО:	9.526.098	0	0	0	0

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

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД"
Матични број: 8189544

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Годишња година	01.01-31.03.2024.		Проценат реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	400.000,00	626.302,00	650.000,00	160.000,00	103.448,00	64,66
6.	Реклама и пропаганда	10.000,00	33.038,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	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 29.04.2024

Овлашћено лице

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из последње године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО/ Скупштинe	Датум добитијања сагласности оснивача	Број акта којим је добитијања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Добит - за буџет			
								% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2018	17.06.2019	179/2019	02.09.2019	401-1025/2019	Добитак	357.057,00	50,00		178.529,00	50,00	178.528,00
2019	15.07.2021	139/2020	14.09.2020	401-1043/2020	Добитак	474.613,00	50,00		237.307,00	50,00	237.306,00
2020	17.06.2021	127/2021	30.11.2021	023-77/2021-III	Губитак	1.095.116,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	22.03.2022	90/2022	25.10.2022	023-83/2022-III	Добитак	184.174,00	50,00		92.087,00	50,00	92.087,00
2022	22.03.2023	130/2023	13.11.2023	023-66/2023-III	Добитак	2.928.632,00	50,00		1.464.316,00	50,00	1.464.316,00

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.ГОДИНИ
2022	92.087,00	= Укупно		
	92.087,00	01.12.2022	023-83/2022-III	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2021.Г.
2020	237.307,00	30.11.2020		
	237.307,00	= Укупно		ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2019.ГОДИНИ
2019	178.529,00	30.11.2019		
	178.529,00	= Укупно	401-1025/2019	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2018.ГОДИНИ
		= Укупно		

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

* da strane kredite je neophodno navesti iznos u originalnoj valuti

[illegible]

29.04. 2024

Одобрено: _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив 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				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум

29.04.2024



Овлашћено лице

М.П.

Извештај о инвестицијама

Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година								Реализација 01.01-31.12.	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.			
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.			
1.	СЕРВИС ПОСТР. БЕЗДАН И ПО	2024	2024	6.000.000,00		Позајмљена средства										
						Средства буџета	3.600.000,00	0,00	6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00			
						Остало										
						Сопствена средства										
2.	ОДРЖ. АТМОСФЕР. КАНАЛА	2024	2024	6.000.000,00		Total										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета					6.000.000,00		6.000.000,00			
						Остало										
3.	ОДРЖ. ЈАВНИХ ЧЕСМИ	2024	2024	300.000,00		Сопствена средства										
						Total										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета								300.000,00		
4.	ИЗГРАДЊА ЦЕВОВ. БЕЗДАН-III	2024	2025	47.408.782,00		Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета	5.926.098,00	0,00	14.815.245,00		24.000.000,00		24.000.000,00			
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
Укупно инвестиције				59.708.782,00		Total	9.526.098,00		20.815.245,00		36.000.000,00		36.300.000,00			

у динарима

Претходна година
* Година за коју се извештај саставља

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				
од 3 месеца до 12 месеци	5.819.670			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5.819.670			

* 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				
од 3 месеца до 12 месеци	13.860.275			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	13.860.275			

* 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 31.03.2024. године

Бездан, април 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан

Седиште: Бездан, Сомборски пут 66

Претежна делатност: 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08189544

ПИБ: 100613555

Надлежно министарство: Министарстви пољопривреде, шумарства и водопривреде

Делатности јавног предузећа су:

1) Претежна делатност Јавног предузећа је:

36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

2) Остале делатности предузећа су:

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

Годишњи програм пословања: Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан за 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).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у првом кварталу 2024. године, односно у периоду 01. јануар – 31.03.2024. 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 првог квартала предузеће је редовно обављало послове на одржавању, замени и контроли мерних инструмената корисника, послове одржавања система водоснабдевања, одржавању погона воде и целокупне дистрибутивне мреже на територији наведених насељених места. Своје послове предузеће обавља у складу са одредбама важећег Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/2011,104/2016) као и у складу са Одлуком о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора (Сл. лист Града Сомбора бр. 7/2017,17/2017). Такође, током првог квартала 2024. године предузеће је било укључено у реализацију послова на изградњи повезног ценовода Бездан - Шебешфок и то: припремни радови на терену , геодетски послови обележавања трасе водовода као и радови на ископавању и постављању дела трасе водовода у викенд насељу Шебешфок. Вршили су се припремни послови за спровођење“ сервиса система Калиган“ у Фабрици воде у Бездану.

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2024. -31.03.2024	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	18.256	8.027
1006	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	8.280	7.630
1011	приходи од премија,субвенција,дотација ,донација и др.	9.976	397
1013	пословни расходи	18.017	15.174
1034	финансијски расходи камата	0	121
1042	остали расходи	0	0
1047	приход од исправки грешки из ранијег периода	0	0
1055	нето добитак	239	0
1056	нето губитак	0	7.268

У периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 8.027 хиљада динара а планирано је 18.256 хиљада динара. Настала разлика у приходима од 10.229 хиљаде динара, настала је због смањених прихода од продаје воде, а највећи део неслагања односи се на неповлачење буџетских средстава планираних за први квартал 2024. године. Остале ставке прихода су у складу са планираним.

Расходи приказани на позицији АОП 1013, у првом кварталу 2024. планирани су у износу од 18.017 хиљада динара а реализовани 15.174 хиљада динара. Настала разлика од 2.843 хиљада динара настала је из разлога смањених трошкова за набавку материјала. Остале позиције су у складу са планираним

Предузеће је у првом кварталу 2024. године исказало нето губитак од 7.268 хиљада динара док је планирани добитак био 239 хиљада динара. Исказани губитак је из разлога неповлачења буџетских средстава планираних у првом кварталу 2024. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2024. -31.03.2024	
		План	Реализација
1	2	3	4
0010	грађевински објекти	975	977
0011	постројења и опрема	19.836	20.398
0013	некретнина, постројења и опрема у припреми	0	0
0014	улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	4.590	4.590
0031	плаћени аванси за залихе	0	65
0039	купци у земљи	4.322	5.820
0057	готовински еквиваленти и готовина	6.246	2.183
0045	порез на додату вредност	0	525
0059	укупна актива	35.969	34.558
0060	ванбилансна актива	120.122	120.122
0402	основни капитал	49.444	49.444
0408	нераспоређена добит у текућем кварталу	2.226	399
0409	нераспоређена добит ранијих година	1.987	399
0413	губитак ранијих година	36.742	36.742
0414	губитак текуће године	0	7.268
0445	добављачи у земљи	6.252	13.860
0437	краткорочни кредити у земљи	0	0
0449	остале краткорочне обавезе	0	161
0451	обавезе по основу ПДВ	0	0
0451	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	0
0456	укупна пасива	35.969	34.558
0457	ванбилансна пасива	120.122	120.122

Биланс стања на дан 30.09.2023. године се састоји из активе која износи 34.558 хиљада динара и пасиве која износи исто 34.558 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 977 – у складу са планом
- опрема – 20.398 – у складу са планом
- постројења и опрема у припреми -2.829
- улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми – 1.761 , у складу са планираним
- аванси – 65 - преостали део аванса из ранијих година,
- потраживања 5.820 – увећано је због повећања цене воде
- потраживање за претплату ПДВ -525
- готовина – 2.183 – 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
- губитак у текућем кварталу 7.268 -непланирани
- обавезе према добављачима – 13.860 –више од планираног због повећаних трошкова за одржавање постројења
- краткорочни кредити - 0- у складу са планом
- остале краткорочне обавезе –76 непланиране
- Остале обавезе - 0
- Ванбилансна пасива – 120.122 –у складу са планираним

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2024. -31 03.2024.	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	9.867	7.630
3005	остали приливи из редовног пословања	401	397
3001	прилив готовине из пословања	10.268	8.027
3006	одливи готовине из пословања	7.872	9.994
3007	исплате добављачима	2.848	5.015
3009	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	5.024	4.979
3017	прилив готовине из активности инвестирања	9.526	0
3023	одлив готовине из активности инвестирања	9.526	0

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	19.794	8.027
3049	свега одлив готовине	17.398	9.994
3050	нето прилив готовине	2.396	0
3051	нето одлив готовине	0	0
3052	готовина на почетку обрачунског периода	3.850	3.222
3055	готовина на крају обрачунског периода	6.246	1.255

Приливи у предузећу, у првом кварталу 2024. године, су настали из пословних активности и то: од „продаје робе на домаћем тржишту“ у износу од 7.630 хиљада динара, „других пословних прихода“ у износу од 397 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 8.027 хиљада динара. Планирани приход је био 10.268 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 2.241 хиљаде динара због смањених осталих прихода.тј. нереализованих планираних прихода из буџета.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 9.994 хиљада динара и односе се на исплате добављачима –5.015 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања 4.979 хиљада динара, кредити - 0, плаћање јавних прихода – 0. Укупни одливи су 9.994 хиљада динара док су планирани 17.398 хиљада динара, разлика од 7.404 настала је смањених прихода тј. Неповлачења прихода из буџета и самим тиме маним одливом средстава.

У првом кварталу 2024.године, предузеће није реализовало планирани приход из буџета из буџета и то за сервис постројења 3.600 хиљада динара и изградњу цевовода Бездан-Шебешфок у износу од 5.926 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 орвом кварталу 2024. године износе:

- нето зараде - 2.824 385 динара, нешто мање од планираног
- бруто 1 - 3.900 692 динара, нешто мање од планираног
- бруто 2 - 4.491 647 динара, нешто мање од планираног
- број запослених је у складу са планом,
- накнаде члановима НО – 74.566 у складу са планираним,
- трошкови превоза - 114.111 динара - мање од планираног
- накнада трошкова на службеном путу –177.562 нешто више од планираног
- дневнице на службеном путу – 27.000 мање од планираног

- јубиларне награде – нису планиране
- помоћ радницима и породици 94.001 динара - нешто више од планираног

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2024. годину, у првом кварталу 2024. године, планирана су средства из буџета у износу од 9.526.098 динара и то субвенције у износу од 3.600 000 динара, из Буџета града планирано је 5.926 098 динара.

Планирана средства из буџета града за први квартал 2024. у износу од 9.526 098 нису повучена нити реализована у првом кварталу 2024. године.

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, у првом кварталу 2024. године су планирана у износу од 200 хиљада динара а реализовано је 103.448 динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 160 000 хиљада динара, а реализовано је 103.448 хиљада динара..

-реклама и пропаганда -планирано је 10.000 а реализовано 0 динара.

Спонзорство је планирано у износу од 30 хиљада динара, у првом кварталу 2024. године. реализовано је 0 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2024. годину, у првом кварталу 2024. године, планиране су инвестиције у износу од 9.526 098 а реализовано је није ништа.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ У СУДСКИ СПОРОВИ

У првом кварталу 2024. године стање потраживања на дан 31.03.2024. године приказују потраживања у износу од 5.819 670 динара (од 3 месеца о 12 месеци).

Обавезе на дан 31.03.2024. године укупно износе 13.860 275 (од 3 месеца до 12 месеци)

Судских спорова у првом кварталу 2024. године није било.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом 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 се приказао губитак који није био планиран. До повлачења планираних средстава ће доћи у другом кварталу 2024. године, у циљу остваривања планираних активности предузећа и испуњавања обавеза утврђених Програмом пословања.

Датум 29.04.2024.


Потпис и печат