



JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

JKP ВОДОВОД БЕЗДАН
Сомборски пут 66 ,Бездан
025/810-369
ПИБ 100613555
Мат.бр.08189544
Ж.р. 200-2825680101040-80
Email: vodovodkom@mts.rs

Број: 243/2024

Дана: 30.07.2024.

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 други 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. - 30.06.2024. 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 30.06.2024.
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 30.06.2024. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	60.768	65.870	38.226	34.679	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	29.369	33.137	16.511	15.658	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	29.369	33.137	16.511	15.658	95%
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	21.715	19.021	88%
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	36.605	34.826	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.779	22.000	17.500	11.067	63%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	17.402	20.937	10.555	10.370	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	13.304	15.633	7.842	7.821	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.015	2.368	1.188	1.185	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.083	2.936	1.525	1.364	89%
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	4.600	7.201	157%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.237	5.300	3.950	6.188	157%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	964	237	1.621		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				147	0%
	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	100	369	369%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	241	200	100	369	369%
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	241	200	100	369	369%
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	27	500		37	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	388	300		0	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	60.795	66.370	38.226	34.716	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	60.433	66.133	36.705	35.195	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	362	237	1.521		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				479	0%
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	37				
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	399	237	1.521		0%

у 000 динара

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				479	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1054					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1055	399	237	1.521		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1056				479	0%
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1057					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1060					
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац 1а.

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	30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	25.965	22.996	25.401	25.965	102%
01	І. 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	ІІ. 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	20.368	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 илагања 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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 финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	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	11.950	14.833	124%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. 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	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					0%
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.994	3.864	4.322	5.977	138%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.994	3.864	4.322	5.977	138%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				1.974	0%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				1.974	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					
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					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.975	6.055	7.628	6.817	89%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	35.999	32.915	37.351	40.798	109%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	120.122	120.122	120.122	120.122	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	27.890	29.715	30.999	27.411	88%
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 потражени 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	3.508	399	11%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		1.987	1.987	399	20%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	399	237	1.521		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.742	36.742	36.742	37.221	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	36.742	36.742	36.742	36.742	100%
351	2. Губитак текуће године	0414				479	
	B. 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	6.352	13.387	211%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ИИ. 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	ИИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.414	3.200	6.352	11.820	186%
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	6.352	11.820	186%
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	ИИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	695			1.567	0%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	695			1.567	
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	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	ИИИИИИИ. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	ИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	ИИИИИИИИИ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	35.999	32.915	37.351	40.798	109%
89	ИИИИИИИИИИ. 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 30.06.2024. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024 године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	29.620	35.146	19.089	18.258	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	28.320	33.541	18.287	17.472	96%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
5. Примљене камате из пословних активности	3005	1.300	1.605	802	786	98%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	29.356	32.941	15.311	14.870	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	11.954	12.004	4.756	4.500	95%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	17.402	20.937	10.555	10.370	98%
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013					
3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	264	2.205	3.778	3.388	90%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	34.646	36.300	20.815	18.272	88%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	34.646	36.300	20.815	18.272	88%
5. Примљене дивиденде	3021					
3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	34.646	36.300	20.815	18.272	88%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025	1.000				
3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	36.300	20.815	18.272	88%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0%
3029						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037					
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041					
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044					
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	71.446	39.904	36.530	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	64.002	69.241	36.126	33.142	92%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	264	2.205	3.778	3.388	90%
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.958	3.850	3.850	3.222	84%
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	7.628	6.610	87%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.636.316	11.541.806	5.789.679	5.662.591	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13.303.617	15.633.478	7.842.172	7.821.278	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	15.319.115	18.001.950	9.030.262	9.006.202	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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	298.264	301.888	150.944	149.132	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	436.688	626.400	313.200	347.316	111%
20	Дневнице на службеном путу	51.500	300.000	150.000	30.000	20%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	659.228	550.000	275.000	228.222	83%
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	8.095	300.000	150.000	188.003	125%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Солидарна мера ради ублажавања материјалне помоћи по Анексу	557.200	557.200	185.733	0	0%
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)			
	Стање на дан 31.03.2024. године*	10	2	0			
	Одлив кадрова						
1.	ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		1				
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	ПРИЈЕМ ЗБОГ МАЊКА РАДНИКА		1				
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		10	2	8	2	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

		План		Реализација		У динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	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 тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							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
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 БЕЗДН.-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

Реализација за период 01.01 – 30.06.2024. 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
СЕРВИС ПОСТРОЈЕЊА У ПОГОНУ-СУБВЕНЦИЈА		ГРАД СОМБОР	1	2	3	4 (2-3)	5
ОДРЖ.АТМОСФ.КАНАЛА		ГРАД СОМБОР	6,000,000	0	0	0	
ИЗГРАЂЊА ЦЕВОВ.БЕЗДН.-КОЛУТ		ГРАД СОМБОР					
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ		ГРАД СОМБОР	14,815,245	18,272,550	18,272,550	0	
ПОВЕЋ.КАПАЦИТ.ХЛОРОГЕНА		ГРАД СОМБОР					
УКУПНО:			20,815,245	18,272,550	18,272,550	0	

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

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. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		У динарима Проценаг реализације (реализација / план 30.06.2024)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100,000	0	100,000	50,000	0	0%
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400,000	626,302	650,000	330,000	211,627	64%
6.	Реклама и пропаганда	10,000	33,038	40,000	20,000	0	0%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА											
Правни основ					Нето резултат			Распореда остварене добити / покривање губитка			
Добитак / губитак из пословне године	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		Опис
							% 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	50%	237.306	покривање губитка из ранијег периода
2020	17.06.21	127/2021	30.11.21	023-77/2021-III	ГУБИТАК	1.095.116	0%		0%		Покривање-добити из наредних година
2021	22.03.22	90/2022	25/10/22	023-83/2022-III	ДОБИТАК	184.174	50%	92.087	50%	92.087	покривање 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	50%	1.464.316	покривање губитка из ранијег периода
2023	25.03.24	115/2024			ДОБИТАК	399.063	50%				
Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година											

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*
Н (текућа)				
		= 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
	92.087	= Укупно		
Н - 3				
	237.307	30.11.20	401-1043/2020	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2019.ГОДИНИ
	237.307	= Укупно		
Н - 4				
	178.529	30.11.19	401-1025/2019	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2018.ГОДИНИ
	178.529	= Укупно		

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	4	5	6
31.12.2023 (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	2693892
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	
	Укупно у динарима	УКУПНО:		
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	3221548
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	
	Укупно у динарима	УКУПНО:		
30.06.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	1254927
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ОТП БЕАНКА	
	Укупно у динарима	УКУПНО:		
30.09.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	6610045
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	
	Укупно у динарима	УКУПНО:		

	Укупно у динарима	УКУПНО:			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		БАНКА ИНТЕСА	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		БУДЖЕТСКИ РАЧУН	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		НЛБ БАНКА	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		ПОШТАНСКА ШПЕДИЦИЈА	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ		ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	
31.12.2024.	Укупно у динарима	УКУПНО:			

Извештај о инвестицијама

Р.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												у динарима				
							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.	Реализација 01.01-31.12.									
							Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства					
1.	СЕРВИС ПОСТР.БЕЗДАН И ПО	2024	2024	6,000,000.00		Позајмљена средства	3,600,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00					6,000,000.00						
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
2.	ОДРЖ.АТМОСФЕР.КАНАЛА	2024	2024	6,000,000.00		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
3.	ОДРЖ.ЈАВНИХ ЧЕСМИ	2024	2024	300,000.00		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
4.	ИЗГРАДЊА ЦЕВОВ.БЕЗДАН-III	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												
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
Укупно инвестиције							9,526,098.00		20,815,245.00	18,272,550.00	36,000,000.00												

* Претходна година

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

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	5,976,743		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5,819,670	5,976,743		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

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	11,820,216		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	13,860,275	11,820,216		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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

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 30.06.2024. године

Бездан, јули 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).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у другом кварталу 2024. године, односно у периоду 01. јануар – 30.06.2024. 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 другог 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 другог квартала 2024. године предузеће је било укључено у реализацију послова на изградњи повезног цевовода Бездан - Шебешфок и то: радови на терену, радови на ископавању и постављању дела трасе водовода у викенд насељу Шебешфок и сви други грађевински радови прве фазе изградње цевовода. Одрађен је сервис система Калиган“ у Фабрици воде у Бездану.

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2024. -30.06.2024	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	38.226	34.679
1006	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	16.511	15.658
1011	приходи од премија,субвенција,дотација ,донација и др.	21.715	19.021
1013	пословни расходи	36.605	34.826
1034	финансијски расходи камата	100	369
1041	остали приходи	0	37
1047	приход од исправки грешки из ранијег периода	0	0
1055	нето добитак	1521	0
1056	нето губитак	0	479

У периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 34.679 хиљада динара а планирано је 38.226 хиљада динара. Настала разлика у приходима од 3.547 хиљаде динара, настала је због смањених прихода од продаје воде, а највећи део неслагања односи се на неповлачење буџетских средстава планираних за други квартал 2024. године.

Расходи приказани на позицији АОП 1013, у другом кварталу 2024. планирани су у износу од 36.605 хиљада динара а реализовани 34.826 хиљада динара. Настала разлика од 1.779 хиљада динара настала је из разлога смањених трошкова за набавку материјала. Остале позиције су у складу са планираним

Предузеће је у другом кварталу 2024. године исказало нето губитак од 479 хиљада динара док је планирани добитак био 1.521 хиљада динара. Исказани губитак је из разлога неповлаћења буџетских средстава планираних у другом кварталу 2024. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2024. -30.06.2024	
		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 некретнинама, постројењима и опреми	4.590	4.590
0031	плаћени авански за залихе	0	65
0039	купци у земљи	4.322	5.977
0045	Остала потраживања -ПДВ	0	1974
0057	готовински еквиваленти и готовина	7.628	6.817
0059	укупна актива	37.351	40.798
0060	ванбилансна актива	120.122	120.122
0402	основни капитал	49.444	49.444
0408	нераспоређена добит у текућем кварталу	3.508	399
0409	нераспоређена добит ранијих година	1.987	399
0413	губитак ранијих година	36.742	36.742
0414	губитак текуће године	0	479
0445	добављачи у земљи	6.352	11.820
0437	краткорочни кредити у земљи	0	0
0449	остале краткорочне обавезе	0	1567
0451	обавезе по основу ПДВ	0	0
0451	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	0
0456	укупна пасива	37.351	40.798
0457	ванбилансна пасива	120.122	120.122

Биланс стања на дан 30.06.2024. године се састоји из активе која износи 40.798 хиљада динара и пасиве која износи исто 40.798 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- у складу са планом
- улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми – 1.761 , у складу са планираним
- аванси – 65 - преостали део аванса из ранијих година,
- потраживања 5.977 – увећано је због повећања цене воде
- потраживање за претплату ПДВ -1.974
- готовина –6.817– 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 479 -непланирани
- обавезе према добављачима – 11.820 –више од планираног због повећаних трошкова за одржавање постројења
- краткорочни кредити - 0- у складу са планом
- остале краткорочне обавезе –1.567 -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 06.2024.	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	18.287	17.472
3005	остали приливи из редовног пословања	802	786
3001	прилив готовине из пословања	19.089	18.258
3006	одливи готовине из пословања	15.311	14.870
3007	исплате добављачима	4.756	4.500
3009	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	10.555	10.370
3017	прилив готовине из активности инвестирања	20.815	18.272
3023	одлив готовине из активности инвестирања	20.815	18.272
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	39.904	36.530
3049	свега одлив готовине	36.126	33.142
3050	нето прилив готовине	3.778	3388
3051	нето одлив готовине	0	0
3052	готовина на почетку обрачунског периода	3.850	3.222
3055	готовина на крају обрачунског периода	7.628	6.610

Приливи у предузећу, у другом кварталу 2024. године, су настали из пословних активности и то: од „продаје робе на домаћем тржишту“ у износу од 17.472 хиљада динара, „других пословних прихода“ у износу од 786 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 18.258 хиљада динара. Планирани приход је био 19.089 хиљаде динара што значи да је дошло до одступања у износу од 831 хиљаде динара због смањених осталих прихода.тј. нереализованих планираних прихода из буџета.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 14.870 хиљада динара и односе се на исплате добављачима – 4.500 хиљаде динара, исплате зарада и осталих личних примања 10.370 хиљада динара, кредити - 0, плаћање јавних прихода – 0. Укупни одливи су 14.870 хиљада динара док су планирани 15.311 хиљада динара, разлика од 441 настала због мање исплате обавеза добављачима.

У другом кварталу 2024.године, предузеће није реализовало планирани приход из буџета и то за сервис постројења 6.000 хиљада динара и изградњу цевовода Бездан-Шебешфок је реализовано 18.272 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 другом кварталу 2024. године износе:

- нето зараде 5.662 591 динара, нешто мање од планираног
- бруто 1 - 7.821 278 динара, нешто мање од планираног
- бруто 2 - 9.006.202 динара, нешто мање од планираног
- број запослених је у складу са планом,
- накнаде члановима НО –149.132 у складу са планираним,
- трошкови превоза - 347.316 динара - више од планираног
- накнада трошкова на службеном путу –228.222 нешто мање од планираног
- дневнице на службеном путу – 30.000 мање од планираног
- јубиларне награде – нису планиране
- помоћ радницима и породици 188.003 динара - нешто више од планираног

- отпремнина за одлазак у пензију -421.459 -више од планираног, за једног радника

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

У другом кварталу, у складу са Програмом пословања један запослени је испунио услов за одлазак у пензију, а на његово место примљен је други радник на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У другом кварталу 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 другом кварталу 2024. године, планирана су средства из буџета у износу од 20.815.245 динара и то субвенције у износу од 6.000 000 динара, из Буџета града планирано је 14.815.245 динара.

Планирана средства из буџета града за други квартал 2024. у износу од 6.000 000,00 нису повучена нити реализована у другом кварталу 2024. године, а за изградњу ценовода Бездан-Шебешфок повучено је и реализовано 18.272.550 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 другом кварталу кварталу 2024. године су планирана у износу од 400 хиљада динара а реализовано је 211.627 динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 330 хиљада динара, а реализовано је 211.627 динара..

-реклама и пропаганда -планирано је 20.000 а реализовано 0 динара.

Спонзорство је планирано у износу од 50 хиљада динара, у другом кварталу 2024. године. реализовано је 0 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2024. годину, у другом кварталу 2024. године, планиране су инвестиције у износу од 20.815.245 а реализовано је 18.272.550 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ У СУДСКИ СПОРОВИ

У другом кварталу 2024. године стање потраживања на дан 30.06.2024. године приказују потраживања у износу од 5.976.743 динара (од 3 месеца о 12 месеци).

Обавезе на дан 30.06.2024. године укупно износе 11.820 216 (од 3 месеца до 12 месеци)

Судских спорова у другом кварталу 2024. године није било.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У другом 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 трећем кварталу 2024. године, у циљу остваривања планираних активности предузећа и испуњавања обавеза утврђених Програмом пословања.

Датум 30.07.2024



Потпис и печат