

ПРЕПИС-ИЗВОД:

ЗАПИСНИК са I седнице Надзорног одбора ЈКП Водоканал Сомбор, одржане 31.01.2025. године у 13⁰⁰ часова.

Од укупно 3 члана Надзорног одбора, седници присуствују сви чланови.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

На основу члана 33. став 1. Статута ЈКП Водоканал Сомбор, Надзорни одбор Предузећа доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о пословању ЈКП Водоканал Сомбор, за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године, у тексту који чини саставни део овог Записника.

Овај Извештај се доставља надлежним органима на даље поступање.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

Председник Надзорног одбора,
Бранислав Сворцан



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	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	566.540	650.854	650.854	622.035	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	558.379	638.739	638.739	612.208	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	558.379	638.739	638.739	612.208	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	1.667	0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.161	12.115	12.115	8.160	67%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	568.057	658.387	658.387	611.154	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	177.694	216.897	216.897	196.902	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	241.704	268.960	268.960	251.132	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	168.376	194.943	194.943	182.506	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25.510	29.534	29.534	27.650	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	47.818	44.483	44.483	40.976	92%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29.991	30.500	30.500	33.403	110%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	33.420	59.749	59.749	44.103	74%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.400	4.000	4.000	4.100	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	77.848	78.281	78.281	81.514	104%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	10.881	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.517	7.533	7.533	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.205	7.500	7.500	6.503	87%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.148	7.500	7.500	6.467	86%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	57	0	0	36	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.601	1.800	1.800	2.608	145%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.997	1.600	1.600	1.271	79%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	12	0	0	13	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2.592	200	200	1.324	662%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.604	5.700	5.700	3.895	68%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10.793	2.500	2.500	5.500	220%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	24.256	11.500	11.500	15.056	131%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.390	5.000	5.000	18.714	374%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	599.001	669.854	669.854	643.594	96%

	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	596.841	667.687	667.687	637.976	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.160	2.167	2.167	5.618	259%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0%
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	36	0	0	24	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.124	2.167	2.167	5.594	258%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	864	325	325	839	258%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0	0	0%
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	860	0	0	0	0%
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.120	1.842	1.842	4.755	258%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0%
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0%
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0%
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2025



Одговорно лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 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	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	350.047	374.712	374.712	328.949	88%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.500	2.400	2.400	2.473	103%
010	1. Улагања у развој	0004	0			0	0%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.500	2.400	2.400	2.473	103%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0%
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	347.494	371.249	371.249	325.423	88%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	5.049	5.049	0	0%
023	2. Постројења и опрема	0011	263.269	305.000	305.000	237.077	78%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	17.907	3.500	3.500	11.024	315%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	66.318	57.700	57.700	77.322	134%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.053	1.063	1.063	1.053	99%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.053	1.063	1.063	1.053	99%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.603	2.500	2.500	3.603	144%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	224.651	190.002	190.002	218.408	115%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50.109	45.100	45.100	50.183	111%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	48.791	44.000	44.000	49.367	112%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0%
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.318	1.100	1.100	816	74%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	105.434	83.902	83.902	95.492	114%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	105.434	83.902	83.902	95.492	114%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0%

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	15.425	16.000	16.000	10.273	64%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.853	16.000	16.000	9.929	62%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	572	0	0	344	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	18.280	10.000	10.000	22.640	226%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0%
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	18.280	10.000	10.000	22.640	226%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0%
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0%
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0%
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	30.443	35.000	35.000	35.257	101%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.960	0	0	4.563	0%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	578.301	567.214	567.214	550.960	97%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.419.282	2.542.494	2.542.494	2.419.282	95%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	406.026	401.922	401.922	409.721	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	286.789	286.789	286.789	286.789	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0%
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	52.000	48.000	48.000	50.728	106%
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	0	0	0	0	0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	67.237	67.133	67.133	72.204	108%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	65.117	65.291	65.291	67.449	103%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.120	1.842	1.842	4.755	258%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	25.338	29.540	29.540	29.438	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25.338	29.540	29.540	29.438	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25.338	29.540	29.540	29.438	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0%
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0%
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0%
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	70.208	70.000	70.000	61.917	88%

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	76.729	65.752	65.752	49.884	76%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.292	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	27.292	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0%
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0%
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.916	4.000	4.000	1.935	48%
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	46.339	59.727	59.727	47.680	80%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	46.339	59.727	59.727	47.680	80%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	107	2.025	2.025	164	8%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	79	0	0	134	0%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	28	1.700	1.700	30	2%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	325	325	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	75	0	0	105	0%
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	0	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	578.301	567.214	567.214	550.960	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.419.282	2.542.494	2.542.494	2.419.282	95%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2025



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024. *)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	613.930	667.252	667.252	701.924	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	594.413	647.452	647.452	676.304	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.131	800	800	1.189	149%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.386	19.000	19.000	24.431	129%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	596.711	639.051	639.051	650.361	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	347.431	344.600	344.600	386.509	112%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	224.758	268.790	268.790	241.114	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.997	0	0	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	1.261	1.261	1.270	0%
6. Порез на добитак	3012	1.854	2.400	2.400	611	25%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19.671	22.000	22.000	20.857	95%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17.219	28.201	28.201	51.563	183%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	13.951	0	0	380	0%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	13.220	0	0	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	731	0	0	380	0%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.709	5.900	5.900	19.837	336%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.709	5.900	5.900	15.477	262%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	4.360	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	6.242	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	5.900	5.900	19.457	330%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	920	0	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0%

7. Остале краткорочне обавезе	3036	920	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	28.859	27.301	27.301	27.292	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	27.454	27.301	27.301	27.292	100%
6. Остале обавезе	3043	1.405	0	0	0	0%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	27.939	27.301	27.301	27.292	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	628.801	667.252	667.252	702.304	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	633.279	672.252	672.252	697.490	104%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	4.814	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.478	5.000	5.000	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	34.921	40.000	40.000	30.443	76%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	30.443	35.000	35.000	35.257	101%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2025



35.257

Одговорно лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121.032.554	140.297.758	140.297.758	131.485.298	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	168.376.255	194.943.193	194.943.193	182.505.903	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	193.886.210	224.477.086	224.477.086	210.155.548	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	122	129	129	119	92%
4.1.	- на неодређено време	111	117	117	106	91%
4.2.	- на одређено време	11	12	12	13	108%
5	Накнаде по уговору о делу	103.877	0	0	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	0	0	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	940.370	1.034.436	1.034.436	1.034.407	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.969.530	11.234.000	11.234.000	10.356.760	92%
20	Дневнице на службеном путу	632.800	810.000	810.000	576.000	71%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	458.390	520.000	520.000	798.111	153%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	587.665	1.460.000	1.460.000	971.626	67%
23	Број прималаца	6	3	3	2	67%
24	Јубиларне награде	424.742	2.390.000	2.390.000	2.168.692	91%
25	Број прималаца	14	14	14	13	93%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	240.000	400.000	400.000	378.764	95%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	714.600	800.000	800.000	516.000	65%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0%
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног матер. положаја запосл. по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком. дел.	5.479.669	5.834.520	5.834.520	5.682.224	97%
32	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30*	122	129	129	120	93%

* 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

У Сомбору, 31.01.2025



Одговорно 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 30.09.2024. године *	107	14	0
	Одлив кадрова	0	1	0
1.	Пензија	0	0	0
2.	Споразумни раскид уговора	0	0	0
3.	Истек уговора	0	1	0
4.	Смрт	1	0	0
...				
	Пријем	0	0	0
1.	По Уговору на одређено време	0	0	0
2.		0	0	0
3.		0	0	0
4.				
...				
	Стање на дан 31.12.2024. године **	Укупан број 106	Број жена 25	Број мушкараца 81
		Укупан број 13	Број жена 2	Број мушкараца 11
		Укупан број 0	Број жена 0	Број мушкараца 0

* последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2025

Одговорно лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неуtroшеног средства из ранијих година
Намена средства	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.	
Субвенције	451000	ЈЛС Сомбор	0	0	4.000.000	4.000.000	0
Остали приходи из буџета*							
УКУПНО:							4.000.000

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

Реализација за период 01.01 -31.12.2024. године*							Износ неуtroшеног средства из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	
Субвенције	451000	ЈЛС Сомбор	4.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*							
УКУПНО:							0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2025

Одговорно лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима				
		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 - 31.12.2024. године*	
					План	Реализација
1.	Спонзорство	600.000	335.000	600.000	600.000	435.984
2.	Донације	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	510.000	38.000	140.000	140.000	74.000
5.	Репрезентација	1.600.000	1.287.126	1.600.000	1.600.000	1.508.225
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	1.428.674	2.100.000	2.100.000	2.058.020
7.	Остало	0	0	0	0	0
						73%
						0%
						0%
						53%
						94%
						98%
						0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Буњевачко коло	спонзорство	40.000						
2	ОС Одгајивач голубова Чонопља	спонзорство	5.000						
3	Раванград денс	спонзорство	36.000						
4	Друштво за борбу против рака	спонзорство	10.000						
5	Зелени пећарош	спонзорство	5.000						
6	СРУ 3-Верка	спонзорство	10.000						
7	СО Маратон	спонзорство	90.000						
8	ФК Кордун	спонзорство	5.000						
9	ОШ Вук Караџић	спонзорство	5.000						
10	Српско-руско удружење за културу	спонзорство	10.000						
11	Еколошко удружење Брчак	спонзорство	5.000						
12	РСУ Зелени пећарош	спонзорство	5.000						
13	УГ Буњевачко коло	спонзорство	60.000						
14	ОБ ДР Радивој Симоновић	спонзорство	49.984						
15	Шаховски клуб	спонзорство	35.000						
16	Сомаратон	спонзорство	20.000						
17	УГ Буњевачко коло	спонзорство	30.000						
18	Клуб за заштиту и одгој птица	спонзорство	5.000						
19	Градско удружење пензионера	спонзорство	10.000						
Укупно:			435.984						

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2025

Одговорно лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека
Домаћи кредитор								
.....								
.....								
.....								
.....								
Укупно домаћи кредитор								
Страни кредитор	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, фаза 1 и 2	еур	2.759.394	да	0	0,00	2012.	12 година
.....								
.....								
.....								
Укупно страни кредитор						0		
	Укупно кредитно задужење					0		
	од чега за ликвидност					0		
	од чега за пројекте					0		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2025

Одговорно лице:



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
	2019	01.09.2020	1/VII седница НО	14.09.2020	401-1042/2020-III	Добитак	50%	1.851.358	50%	1.851.358	Није распоређена
2020	19.10.2021	1/XI седница НО	25.10.2021	023-65/2021-III	Добитак	2.087.652	50%	1.043.826	50%	1.043.826	Није распоређена
2021	20.09.2022	1/XI седница НО	25.10.2022	023-79/2022-III	Добитак	3.532.457	50%	1.766.228	50%	1.766.228	Није распоређена
2022	27.07.2023	1/VIII седница НО	13.11.2023.	023-63/2023-III	Добитак	2.809.991	50%	1.404.995	50%	1.404.995	Није распоређена
2023	26.09.2024	1/X седница НО	01.10.2024.	002796917 2024	Добитак	2.119.941	50%	1.059.970	50%	1.059.970	Није распоређена

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*
2024 (текућа)	1.059.970	29.11.2024	1/X седница НО	Добит на 2023. године
	1.059.970	= Укупно		
2023	1.404.996	30.11.2023	1/VIII седница НО	Добит на 2022. године
	1.404.996	= Укупно		
2022	1.766.228	20.09.2022	1/XI седница НО	Добит на 2021. године
	1.766.228	= Укупно		
2021	1.043.826	25.10.2021	1/XI седница НО	Добит на 2020. године
	1.043.826	= Укупно		
2020	1.851.358	21.10.2020	1/VII седница НО	Добит на 2019. године
	1.851.358	= Укупно		

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

У Сомбору, 31.01.2025

Одговорно лице:



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. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор		3.742
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		166.331
	068	текући рачун	Војвођанска банка		783.955
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		276.893
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		146.677
	068	текући рачун	ОТП Банка		172.567
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		14.623.824
	068	текући рачун	Банка Интеса		538.309
	068	текући рачун	НЛБ банка		143.425
	068	текући рачун	Ерсте банка		549.271
	068	текући рачун	Addico Bank		3.650.607
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779,36 Еур	325.668
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.080,77 Еур	9.031.839
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				30.443.108
31.03.2024.	068	текући рачун	Управа за трезор		747.613
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		354.840
	068	текући рачун	Војвођанска банка		13.619.579
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		273.393
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		622.919
	068	текући рачун	ОТП Банка		258.147
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		20.182.527
	068	текући рачун	Банка Интеса		964.355
	068	текући рачун	НЛБ банка		71.223
	068	текући рачун	Ерсте банка		403.479
	068	текући рачун	Addico Bank		6.136.472
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	325.668
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.031.839
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				53.022.054
30.06.2024.	068	текући рачун	Управа за трезор		3.196.023
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		420.460
	068	текући рачун	Војвођанска банка		5.143.998
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		273.393
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		567.594
	068	текући рачун	ОТП Банка		285.550
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		22.881.489
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.005.890
	068	текући рачун	НЛБ банка		155.911
	068	текући рачун	Ерсте банка		562.393
	068	текући рачун	Addico Bank		6.166.497
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	325.668
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.031.839
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				50.046.705

30.09.2024.	068	текући рачун	Управа за трезор		9.627
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		420.833
	068	текући рачун	Војвођанска банка		379.174
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		273.393
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		428.512
	068	текући рачун	ОТП Банка		329.562
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		38.717.678
	068	текући рачун	Банка Интеса		780.888
	068	текући рачун	НЛБ банка		351.786
	068	текући рачун	Ерсте банка		59.718
	068	текући рачун	Addico Bank		5.445.336
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	325.668
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.031.839
	068	благајна	Водоканал		524.942
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				57.078.956
31.12.2024.	068	текући рачун	Управа за трезор		9.365,00
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		153.110,00
	068	текући рачун	Војвођанска банка		308.630,00
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		281.108,00
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		415.870,00
	068	текући рачун	ОТП Банка		344.009,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		21.241.883,00
	068	текући рачун	Банка Интеса		751.222,00
	068	текући рачун	НЛБ банка		452.135,00
	068	текући рачун	Ерсте банка		58.918,00
	068	текући рачун	Addico Bank		1.866.090,00
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	325.226,53
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.019.599,00
	068	благајна	Водоканал		30.000,00
	068	благајна - чекова	Водоканал		0,00
	068	чекови	Водоканал		0,00
	Укупно у динарима				35.257.165,53

У Сомбору, 31.01.2025



Одговорно лице:

Извештај о инвестицијама

		Назив инвестиције	Година почетна финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година								Укупно	У динарима			
	1							2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12
1	Радови на изградњу водовodne и канализационе мреже (Личина, Јосифки пут, В. Митровић)	2024			22.000.000	0	Сопствена средства													
							Позајмљена средства													
							Средства Буџета (по контима)	5.500.000	2.258.591	11.000.000	2.258.591	16.500.000	2.258.591	22.000.000	2.652.193					
							Средства Републике	Укупно: 5.500.000	2.258.591	11.000.000	2.258.591	16.500.000	2.258.591	22.000.000	2.652.193					
2	Доводник воде Милетић - Станишић	2024			35.500.000	0	Сопствена средства													
							Позајмљена средства													
							Средства Буџета (по контима)	2.000.000	0	10.000.000	11.080.892	25.000.000	24.938.264	35.500.000	32.962.613					
							Средства Републике	Укупно: 2.000.000	0	10.000.000	11.080.892	25.000.000	24.938.264	35.500.000	32.962.613					
3	Одржавање јавних чесми	2024			2.200.000	0	Сопствена средства													
							Позајмљена средства													
							Средства Буџета (по контима)	0	0	1.000.000	1.017.109	1.000.000	924.645	2.200.000	1.360.184					
							Средства Републике	Укупно: 0	0	1.000.000	1.017.109	1.000.000	924.645	2.200.000	1.360.184					
4	Одржавање атмосферске канализације	2024			15.000.000	0	Сопствена средства													
							Позајмљена средства													
							Средства Буџета (по контима)	0	0	5.000.000	2.423.368	10.000.000	8.132.950	15.000.000	12.499.702					
							Средства Републике	Укупно: 0	0	5.000.000	2.423.368	10.000.000	8.132.950	15.000.000	12.499.702					
5	Развод воде по селима	2024			3.000.000	0	Сопствена средства													
							Позајмљена средства													
							Средства Буџета (по контима)	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000	416.400					
							Средства Републике	Укупно: 750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000	416.400					
6	Бушење бунара	2024			7.000.000	0	Сопствена средства													
							Позајмљена средства													
							Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	7.000.000	4.684.700	7.000.000	6.447.450					
							Средства Републике	Укупно: 0	0	0	0	7.000.000	4.684.700	7.000.000	6.447.450					
7	Возила и механизација*	2024			2.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	7.000.000	4.684.700	7.000.000	6.447.450					
							Позајмљена средства	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0					
							Средства Буџета (по контима)													
							Средства Републике	Укупно: 0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0					
8	Израда надстрешница на постројењима	2024			6.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0					
							Позајмљена средства	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0					
							Средства Буџета (по контима)													
							Средства Републике	Укупно: 0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0					
Укупно инвестиције						0														
							8.250.000	2.258.591	28.500.000	16.779.960	69.750.000	40.939.150	92.700.000	56.338.542						

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

У Сомбору, 31.01.2025

Одговорно лице:

Водоканал
Сомбор

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	86.670.069	102.942.289	117.808.350	100.636.898
од 3 месеца до 12 месеци	35.082.557	29.623.255	30.032.563	29.800.060
дуже од 12 месеци	138.705.708	140.446.160	130.985.795	114.363.605
УКУПНО:	260.458.334	273.011.705	278.826.708	244.800.563

* 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	56.703.342	68.429.742	81.713.801	49.750.747
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	56.703.342	68.429.742	81.713.801	49.750.747

* 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.*	1.091	65.886.550	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У својству тужиоца сви спорови су по основу дуга за воду.	65.886.550
У својству тужене стране немамо судских спорова.	0

* 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

У Сомбору, 31.01.2025



Одговорно лице:

Образац 12

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ**

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024.

СОМБОР, 31.01.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

Седиште: СОМБОР

Претежна делатност: 3600

Матични број: 0804657

ПИБ: 100016155

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција воде.

Осим тога предузеће врши одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и услуге изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже и прикључака.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2024. годину је усвојен 17.01.2024. године на 28-мој седници Скупштине града Сомбора Решењем број 023-20/2024-I које је објављено у Службеном листу града Сомбора, број 1, од 17.01.2024. године, а прве измене и допуне Програма пословања ЈКП Водоканал Сомбор су усвојене на другој седници Скупштине града решењем бр.002547115 2024 08873 001 000 303 003 од 30.08.2024. објављеног у Службеном листу града Сомбора бр.10. од 30.08.2024. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња и дистрибуција воде - основна делатност предузећа је у посматраном периоду обављана без прекида и сметњи, а у складу са Планом и програмом пословања за 2024. годину.

У извештајном периоду приходи од основне делатности – производње и дистрибуције воде и пречишћавања отпадних вода, као и расходи, остварени су са мањим одступањима у односу на планиране износе.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

- **Пословни приходи** се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - АОП 1006; и осталих пословних прихода – АОП 1011.
Пословни приходи реализовани су са 96% у односу на планирање.
Приливи од воде и услуга мањи су 4%, а остали приходи су реализовани са 67% јер је планирано да оснивач уплати субвенцију за набавку добара у вредности од 4 милиона РСД, али то није реализовано.
- **Финансијски приходи** се остварују највећим делом од фактурисања камата у дужничко поверилачким односима - АОП 1029 , и остварени су са 87%.
- **Остали приходи** се остварују по основу наплате судских трошкова, трошкова адвоката, судских извршитеља и наплаћених осталих трошкова, и наплаћених отписаних потраживања - АОП 1041. Остали приходи су у односу на планиране остварени са 31% више јер је интензиван рад на наплати потраживања и утуживању.

Укупно остварени приходи су са 31.12.2024. године су остварени са 96 % .

- **Пословни расходи** се реализују кроз:
 - утросак материјала при вршењу услуга и утросак горива и енергије - АОП 1015;
 - трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода – АОП 1016;
 - трошак амортизације – АОП 1020;
 - трошкове производних услуга – АОП 1022;
 - трошкова резервисања – АОП 1023 и

- нематеријалних трошкова – АОП 1024.
Пословни расходи су у односу на планиране расходе са 31.12.2024. године остварени са 93% .
- **Финансијски расходи** – АОП 1034 –настали су по основу отплате претпоследње рате кредита према КФВ банци и попушта на израду канализационих прикључака за које је планиран је износ од свега 200 хиљада пошто је попуст укинут, али се испоставило да је преостало много авансних уплата за ту услугу које су се морале реализовати.
- **Остали расходи** - АОП 1042 су са 31.12.2024. године већи од планираних за 3,74 пута, а у њу чине трошкови судских и вансудских поравнања, накнада штете, трошкови судских извршитеља и трошкови индиректних и директних отписа потраживања које није могуће наплатити или су застарела.
- Осим тога, по препоруци екстерне ревизије извршен је и отпис камате преко 60 дана.
- **Укупно остварени расходи** у извештајном периоду су остварени са 96%
- **Резултат пословања** - АОП 1045 – исказана је добит од 5.594 хиљаде РСД пре опорезивања, што чини је 2,58 пута више од планиране.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива и пасива су реализовани са 97%, одступања су минимална.

Позиције у активи чине:

- **Нематеријална имовина** - софтвер - АОП 005: реализовано је са 3% више у односу на план, купљени су уређаји за аутоматски унос очитаних података у нашу апликацију.
- **Некретнине, постројења и опрема:**
 - постројења и опрема - АОП 011 реализација је мања за 22% јер је амортизација већа од вредности набављених средстава
 - некретнине и постројења у припреми - АОП 013 - нису у складу са планираним вредностима јер је планирано да ће расклопно постројење Упов бити у функцији, али ЕПС није извршио тестирање, без којег се уређај не може пустити у функцију.
 - остала постројења и опрема, алат и инвентар и улагања у туђа основна средства АОП 014, реализација је 34% већа у односу на планирано због активирања два бунара која су изграђена од сопствених средстава.
- **Дугорочни финансијски пласмани:**
 - Учешће у капиталу која се вреднују методом учешћа – АОП 019 – није било промена у односу на претходну годину.

- Одложена пореска средства - АОП 029 по основу резервисања за јубиларне награде и отпремнине реализована су са 44% више, иако су на нивоу са реализацијом из претходне године.
- **Обртна имовина коју чине:**
 - Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара АОП 0032, веће су за 12% јер је набављен материјал за радове на градилишту.
 - Плаћени аванси за материјал АОП 035 су мање за 26% од планираних вредности.
 - Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 039: већа су за 14% од планираних вредности, али мања за 9,94 милиона РСД него 31.12.2023. што је веома добар показатељ.
 - Остала краткорочна потраживања – потраживања од купаца по основу обрачунате камате, потраживања од државних органа; потраживања за више плаћени порез на добит; потраживања од Општине за породичко боловање; потраживања од радника за позајмице и друго - АОП 044 - остварени су са 64%.
 - Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 051 су већи 2,26 пута нисмо морали разорочити средства ради отплате последње рате кредита од КФВ банке.
 - Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 057 су већи од планираних за 1% за исплату предстојећих обавеза по оцнову зарада и рачуна за струју.
 - Краткорочна активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања АОП 058 се већином односе на разграничење унапред плаћених трошкова осигурања.
 - Укупна актива одступа од планираних вредности 3%.

Позиције у пасиви чине:

- **Капитал** - основни - АОП 0402 - Нема промена у односу на реализацију претходне године и у односу на планирану вредност, те је остварење 100%.
- **Позитивне ревалоризационе резерве** - АОП 0406 - у односу на планирану вредност, остварење је 6% веће. Резерве у расходованим некретнинама и опремом су биле, мање од очекиваних.
- **Нераспоређена добит претходних године** - АОП 0409 је након исплате дела оснивачу, већа за 3% од планиране. За текућу годину нераспоређени добитак - АОП 0410 је остварен са 2.58 пута више.
- **Дугорочна резервисања** - АОП 0417 - резервисања за јубиларне награде и отпремнину су реализовани са 100 у односу на планску вредност за 2024. годину.
- **Краткорочне обавезе које се састоје од:**
 - Остале краткорочне финансијске обавезе - део дугорочних кредита који пристижу на наплату у текућој години - АОП 0438 су у складу са планираним вредностима.

- **Примљени аванси** - АОП 0441 су мањи за 52% јер је одрађена већина радова по примљеним авансима.
- **Обавезе према добављачима у земљи** - АОП 0445 су мање за 20% од планираних.
- **Остале краткорочне обавезе** - АОП 0450 – доприноси на зараде и накнаде зарада и друге обавезе се састоје из обавеза према надзорном одбору за децембар 2024.
- **Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода** - АОП 0451- износе 2% од планираних.
- **Обавезе по основу пореза на добитак** – АОП 452 су у потпуности анулиране са аконтацијом пореза на добит. Порез на добит је са 31.12.2024. године у претплати.

Стање укупне пасиве одступа 3% од планираних вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године.

Ови приливи и одливи потичу из пословних активности, из активности инвестирања и из активности финансирања.

Приливи из пословних активности су по основу продаје – АОП 3002, обрачунате камате - АОП 3004, и остали приливи – АОП 3005 за наплаћене судске трошкове; за наплаћена потраживања од радника и наплаћена потраживања по основу јемстава.

Одливи по основу пословних активности су настали по основу исплате добављачима и датих аванса – АОП 3007; исплате зарада и накнада зарада – АОП 3009; плаћених камата – АОП 3010 и АОП 3011; плаћеног пореза на добитак – АОП 3012 и плаћених осталих јавних прихода – накнаде Водама Војводине, таксе, чланарине - АОП 3013.

Приливи по основу инвестирања – АОП 3017 прилива по основу поврата позајмице од стране ЈКП Енергана,

Одливи по основу активности инвестирања настали су по основу куповине опреме за делатност – АОП 3025.

Прилива по основу финансијских активности АОП 3029 није било.

АОП 3055– Готовина на крају периода је реализованји са 1%, већа од планиране.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Тачка 1, 2 и 3 (нето, бруто1 и бруто2 зараде) исплаћене су у складу са Планом и програмом пословања; нису утрошена средства у износу од 6% од планираних јер није било пријема планираних по основу сагласности.

Повећан је број запослених на одређено време због замене запослених

Накнаде члановима надзорног одбора су 100% од планираних вредности.

Накнаде за превоз запослених са и на посао су реализоване са 92% од планираних јер није било пријема планираних запослених..

Дневнице на службеном путу су реализоване са 71%.

Накнаде трошкова на службеном путу су остварене са 53% више од планираних а односи се на услуге смештаја запослених за време стручног оспособљавања на семинарима.,

Трошкови отпремнина за пензију су реализовани са 67%. Јер запослени који испуњавају услове за пензионисање нису искористили своја права.

Јубиларне награде су остварене са 91% .

Помоћ радницима и породици радника је реализована са 95% .
Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналној делатности реализована је са 97%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.10.2024. до 31.12.2024. године предузеће је имало одлив од 1 запосленог на неодређено време по основу смрти.

На одређено време био је 1 одлив по основу истека уговора.

Укупан број запослених 31.12.2024. године је на неодређено време 106, а запослених на одређено време 13.

По полној структури у предузећу има запослено 27 жена (25 на неодређено и 2 на одређено) и 92 мушкараца (81 на неодређено и 11 на одређено радно време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна нето зарада је остварена у износу од 55.269 РСД , а највиша појединачна зарада је остварена 177.699 РСД, што је посматрајући просечну зарadu износ од 91.394 РСД.

Просечна зарада за пословодство је остварена у износу од 187.888 РСД нето.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из Буџета нису остварене у посматраном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства су реализована са 436 хиљада динара, што је 73% у односу на план.

Спортске активности су реализоване са 53% .

За репрезентацију је планирано 1.600.000 РСД, а реализовано је са 94%.

За рекламу и пропаганду је планирано 2.100.000 РСД, а реализовано је 98%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У извештајном периоду отплаћена је и последња рата по кредиту KFW Банке по основу Програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2024. години делимично су реализовани радови на изградњи водоводне и канализационе мреже, доводних воде Милетић – Станишић., одржавање атмосферске канализације; одржавање јавних чесми и бушење бунара у Телечки.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

- Потраживања на последњи дан извештајног периода износе 279 милиона РСД.
- У структури потраживања највећи појединачни дужник је државна институција, Општа болница др „Радивој Симоновић“ Сомбор са дугом од 39,8 милион РСД на дан 31.12.2024.

- Обавезе на дан 31.12.2024. године износе 49,7 милиона РСД и све су обавезе до 3 месеца. Чине их обавезе према добављачима и по примљеним авансима.
- Укупан број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 1091 у укупном износу од 65,886 милиона РСД. Сви спорови су по основу потраживања за воду .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило нето добитак у износу од 4.755 хиљада РСД, а планирана вредност је била 1.842 хиљада РСД, након израде пореског биланса за финансијске извештаје очекује се значајно већи порез на добит. Одступања по позицијама Биланса успеха и Биланса стања од планираних вредности за извештајни период су веома мала.

У Сомбору, 31.01.2025.

Директор:



Јасмина Бобић