

ПРЕПИС-ИЗВОД:

З А П И С Н И К са XII седнице Надзорног одбора ЈКП Водоканал Сомбор, одржане 29.10.2024. 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 30.09.2024. године, у тексту који чини саставни део овог Записника.

Овај Извештај се доставља надлежним органима на даље поступање.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

Председник Надзорног одбора,
Бранислав Свиричан





Извештај о пословању
ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР

за период

01.01. до 30.09.2024.

Сомбор, 29.10.2024. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	566.540	650.854	489.504	467.188	95%
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	479.414	459.957	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	558.379	638.739	479.414	459.957	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	1.111	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	10.090	6.120	61%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	568.057	658.387	491.110	445.780	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	177.694	216.897	166.800	147.448	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	241.704	268.960	199.410	187.617	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	168.376	194.943	144.283	137.473	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25.510	29.534	21.859	20.827	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	47.818	44.483	33.268	29.317	88%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29.991	30.500	22.500	24.852	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	43.850	24.338	56%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.400	4.000	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	77.848	78.281	58.550	61.525	105%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	21.408	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.517	7.533	1.606	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.205	7.500	5.700	4.808	84%
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	5.700	4.808	84%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	57	0	0	0	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	1.050	1.459	139%
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	900	853	95%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	12	0	0	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2.592	200	150	606	404%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.604	5.700	4.650	3.349	72%
	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	3.000	17.002	567%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	24.256	11.500	6.750	5.898	87%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.390	5.000	3.700	11.505	311%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	599.001	669.854	501.954	477.894	95%

	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	596.841	667.687	498.860	475.746	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.160	2.167	3.094	2.148	69%
	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	3.094	2.124	69%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	864	325	464	319	69%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0	0	0%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	860	0	0	0	0%
723	T. 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	2.630	1.805	69%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	IV. 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, 29.10.2024.



Одговорно лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. 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	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	350.047	374.712	375.162	336.012	90%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.500	2.400	2.450	2.673	109%
010	1. Улагања у развој	0004	0		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	2.450	2.673	109%
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	371.649	332.286	89%
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	245.612	81%
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	20.203	577%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	66.318	57.700	58.100	66.471	114%
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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	190.602	201.287	253.010	126%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИКЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50.109	45.100	47.000	53.835	115%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	48.791	44.000	46.000	51.964	113%
11 и 12	2. Неовршена 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 залике и услуге у земљи	0035	1.318	1.100	1.000	1.871	187%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залике 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	87.287	105.238	121%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	105.434	83.902	87.287	105.238	121%
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	18.000	17.668	98%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.853	16.000	18.000	17.127	95%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	572	0	0	541	0%
224	3. Потраживања по основу прелажених 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	15.520	155%
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	15.520	155%
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	39.000	57.079	146%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.960	0	0	3.670	0%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	578.301	567.214	578.949	592.625	102%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.419.282	2.542.494	2.582.494	2.419.282	94%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	406.026	401.922	405.728	407.831	101%
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	50.500	52.000	103%
Дуговани 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	68.439	69.042	101%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	65.117	65.291	65.809	67.237	102%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.120	1.842	2.630	1.805	69%
	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	25.540	25.338	99%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25.338	29.540	25.540	25.338	99%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25.338	29.540	25.540	25.338	99%
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	72.000	64.088	89%

	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	76.729	65.752	75.681	95.368	126%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.292	0	13.586	13.593	100%
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	13.586	13.593	100%
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	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.916	4.000	5.000	7.579	152%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	46.339	59.727	54.831	55.983	102%
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	54.831	55.983	102%
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	2.264	18.151	802%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	79	0	0	16.804	0%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	28	1.700	1.800	1.347	75%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	325	464	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	62	0%
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 04059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	578.301	567.214	578.949	592.625	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.419.282	2.542.494	2.582.494	2.419.282	94%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.10.2024.



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. Тенућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
				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	500.667	503.731	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	594.413	647.452	485.567	491.490	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.131	800	600	816	136%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.386	19.000	14.500	11.425	79%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	596.711	639.051	482.052	459.282	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	347.431	344.600	262.000	278.372	106%
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	200.910	164.278	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.997	0	0	11	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	1.261	842	841	0%
6. Порез на добитак	3012	1.854	2.400	1.800	354	20%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19.671	22.000	16.500	15.426	93%
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	18.615	44.449	239%
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	2.983	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	2.760	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	731	0	0	223	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	7.203	122%
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	7.203	122%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	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	4.220	72%
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	13.715	13.593	99%
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	13.715	13.593	99%
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	13.715	13.593	99%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	628.801	667.252	500.667	506.714	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	633.279	672.252	501.667	480.078	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	26.636	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.478	5.000	1.000	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	39.000	57.079	146%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.10.2024.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна годиниња	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа годиниња	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121.032.554	140.297.758	103.820.027	99.046.675	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	168.376.255	194.943.193	144.283.206	137.473.240	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	193.886.210	224.477.086	166.142.112	158.300.437	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	122	129	124	121	98%
4.1.	- на неодређено време	111	117	112	107	96%
4.2.	- на одређено време	11	12	12	14	117%
5	Накнаде по уговору о делу	103.877	0	0	311.630	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	0	0	6	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	775.827	775.805	0%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.969.530	11.234.000	8.268.000	6.764.381	82%
20	Дневнице на службеном путу	632.800	810.000	600.000	321.000	54%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	458.390	520.000	350.000	511.661	146%
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	2.165.000	1.958.186	90%
25	Број прималаца	14	14	13	12	92%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	240.000	400.000	300.000	219.000	73%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	714.600	800.000	0	0	0%
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	4.349.000	4.305.001	99%
32	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30*	122	129	124	121	98%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

У Сомбору, 29.10.2024.



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)	
		Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024. године*	107	25	82	14	0	0
	Одлив кадрова						
1.	Пензија					1	0
2.	Споразумни раскид уговора					0	0
3.	Истек уговора					1	0
4.							
...							
	Пријем						
1.	По Уговору на одређено време					1	0
2.						1	0
3.						0	0
4.						0	0
...							
	Стање на дан 30.09.2024. године**	107	25	82	14	0	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.10.2024.

Одговорно лице:




Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024.*

	План		Реализација		
	у динарима		у динарима		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најчешћа појединачна зарада	74.654	54.770	75.276	55.269
	Највиша појединачна зарада	259.922	184.706	242.459	172.463
	Просечна зарада			126.457	91.137
Пословодство	Најчешћа појединачна зарада	244.682	174.022	243.825	173.421
	Највиша појединачна зарада	279.360	198.331	279.262	198.263
	Просечна зарада			264.076	187.617

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.10.2024.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

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. - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.09.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	335.000	600.000	450.000	335.984	75%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	510.000	38.000	140.000	105.000	38.000	36%
5.	Репрезентација	1.600.000	1.287.126	1.600.000	1.400.000	998.303	71%
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	1.428.674	2.100.000	1.600.000	718.460	45%
7.	Остало	0	0	0	0	0	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 Чоногља	спонзорство	5.000						
3	Раванград денс	спонзорство	36.000						
4	Друштво за борбу против рака	спонзорство	10.000						
5	Зелени пецарош	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 пецарош	спонзорство	5.000						
13	УГ Буњевачко коло	спонзорство	60.000						
14	ОБ ДР Радивој Симоновић	спонзорство	49.984						
	Укупно:		335.984						

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.10.2024.

Одговорно лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека
Домаћи кредитор								
.....								
.....								
.....								
.....								
Укупно домаћи кредитор								
	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, фаза 1 и 2	евр	2.759.394	да	115.564	13.592.720,00	2012.	12 година
Страни кредитор								
.....								
.....								
.....								
Укупно страни кредитор						13.592.720		
Укупно кредитно задужење						13.592.720		
од чега за ликвидност						0		
од чега за пројекте						13.592.720		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.10.2024.



Одговорно лице

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						У динарима		
				Главница први квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
2012.	15.06.2012.	6,17	2	0	13.714.501	0	13.586.412	0	842.233	0	419.140	

У Сомбору, 29.10.2024.

Одговорно лице:




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	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				
31.12.2024.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
068	благајна - чекова	Водоканал			
068	чекови	Водоканал			
Укупно у динарима					0,00

У Сомбору, 29.10.2024.

Одговорно лице:



Извештај о инвестицијама

Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано измјеном са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година						План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 03.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.			План 01.01-31.12.
1. Радови на изградњи водоводне и канализационе мреже (Лична, Јосифин пут, В. Митровић)	2024	2024	22.000.000	0	Сопствена средства									
					Позajмљена средства									
					Средства Буџета (по категоријама)	5.500.000	2.258.591	11.000.000	2.258.591	16.500.000	2.258.591	22.000.000		
Укупно:					5.500.000	2.258.591	11.000.000	2.258.591	16.500.000	2.258.591	22.000.000	0		
2. Довољени воде Милетић - Станковић	2024	2024	35.500.000	0	Сопствена средства									
					Позajмљена средства									
					Средства Буџета (по категоријама)	2.000.000	0	10.000.000	11.080.892	25.000.000	24.938.264	35.500.000		
Укупно:					2.000.000	0	10.000.000	11.080.892	25.000.000	24.938.264	35.500.000	0		
3. Одржавање јавних чески	2024	2024	2.200.000	0	Сопствена средства									
					Позajмљена средства									
					Средства Буџета (по категоријама)	0	0	1.000.000	1.017.109	1.000.000	924.645	2.200.000		
Укупно:					0	0	1.000.000	1.017.109	1.000.000	924.645	2.200.000	0		
4. Одржавање атмосферске канализације	2024	2024	15.000.000	0	Сопствена средства									
					Позajмљена средства									
					Средства Буџета (по категоријама)	0	0	5.000.000	2.423.368	10.000.000	8.132.950	15.000.000		
Укупно:					0	0	5.000.000	2.423.368	10.000.000	8.132.950	15.000.000	0		
5. Развој воде по селима	2024	2024	3.000.000	0	Сопствена средства									
					Позajмљена средства									
					Средства Буџета (по категоријама)	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000		
Укупно:					750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000	0		
6. Бушење бунара	2024	2024	7.000.000	0	Сопствена средства									
					Позajмљена средства									
					Средства Буџета (по категоријама)	0	0	0	0	7.000.000	4.684.700	7.000.000		
Укупно:					0	0	0	0	7.000.000	4.684.700	7.000.000	0		
Укупно инвестиције			84.700.000	0										
			8.250.000	2.258.591	28.500.000	16.779.960	61.750.000	40.938.150	84.700.000	0				

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

У Сомбору, 29.10.2024.

Одговорно лице:



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	0
од 3 месеца до 12 месеци	35.082.557	29.623.255	30.032.563	0
дуже од 12 месеци	138.705.708	140.446.160	130.985.795	0
УКУПНО:	260.458.334	273.011.705	278.826.708	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	56.703.342	68.429.742	81.713.801	0
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	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024.*	1.071	65.336.215	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.	65.336.215
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, 29.10.2024.

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 30.09.2024.

СОМБОР, 29.10.2024.

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 95% у односу на планирање.
Приливи од воде и услуга мањи су 4%, а остали приходи су реализовани са 61% 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 84%.
-
- **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 87% .

Укупно остварени приходи су са 30.09.2024. године су остварени са 95 % .

- **Пословни расходи** се реализују кроз:
 - утрошак материјала при вршењу услуга и утрошак 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 30.09.2024. године остварени са 91% .

- **Финансијски расходи** – АОП 1034 –настали су по основу отплате претпоследње рате кредита према КФВ банци.
- **Остали расходи** су трошкови судских и вансудских поравнања, накнада штете, трошкови судских извршитеља и трошкови директних отписа потраживања - АОП 1042.
- Због препоруке од стране екстерне ревизије везано за камате и велике активности службе обрачуна и наплате остали расходи су са 30.09.2024. године већи од планираних за 3,11 пута.
- **Укупно остварени расходи** у извештајном периоду су остварени са 95%
- **Резултат пословања** - АОП 1045 – исказана је добит од 2.148 хиљаде РСД пре опорезивања, што чини 69% од планиране добити

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива и пасива су реализовани са 102%, одступања су минимална.

Позиције у активи чине:

- **Нематеријална имовина** - софтвер - АОП 005: реализовано је са 9% више у односу на план, купљен је софтвер за пренос података
- **Некретнине, постројења и опрема:**
 - постројења и опрема - АОП 011 реализација је мања за 19% јер је амортизација већа од вредности набављених средстава
 - некретнине и постројења у припреми - АОП 013- су односу на претходну годину повећане за 2,296 милиона РСД, и нису у складу са планираним вредностима јер је планирано да ће расклопно постројење Упов бити у функцији.
 - остала постројења и опрема, алат и инвентар и улагања у туђа основна средства АОП 014, реализација 14% већа у односу на планирано због куповине уређаја за унос података очитаних стања.
- **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 13% јер је набављен материјал за радове на градилишту.
- Плаћени аванси за материјал АОП 035 су веће за 781 хиљаду РСД од планираних вредности
- Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 039: већа су за 21% од планираних вредности највећим делом јер нам оснивач није пренео средства по основу субвенционисане потрошње грађана од децембра 2023. године до 30.09.2024. године.
- 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 породилско боловање; потраживања од радника за позајмице и друго - АОП 044 - остварени су са 98%.
- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 051 су већи за 55% јер смо орочили 10 милиона РСД у извештајном периоду ради лакше отплате последње рате кредита од КФВ банке.
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 057 су већи од планираних за 46% за исплату предстојећих обавеза по основу 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 2%.

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 - Нема промена у односу на реализацију претходне године, у односу на планирану вредност, остварење је 3% веће.
- **Нераспоређена добит претходних године** - АОП 0409 је пре исплате дела оснивачу, већа за 2% од планиране. За текућу годину нераспоређени добитак - АОП 0410 је остварен са 2% више.
- **Дугорочна резервисања** - АОП 0417 - резервисања за јубиларне награде и отпремнину су реализовани са 99% 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 повећани за 52% јер има пуно радова у току.
 - **Обавезе према добављачима у земљи** - АОП 0445 су већи за 2% од планираних.

- **Остале краткорочне обавезе** - АОП 0450 – доприноси на зараде и накнаде зарада и друге обавезе се састоје из обавеза за зараду за септембар 2024..
 - **Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода** - АОП 0451- износе 75% од планираних.
 - **Обавезе по основу пореза на добитак** – АОП 452 су у потпуности анулиране са аконтацијом пореза на добит. Порез на добит је са 30.09.2024. године у претплати.
- Стање укупне пасиве одступа 2% од планираних вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2024. до 30.09.2024. 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 реализовани са 46%, више, због прикупљања средстава за зараде и рачун ЕПС-а.

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 5% од планираних јер није било пријема планираних по основу сагласности.

Повећан је број запослених на одређено време због замене запослених

Уговор о делу је исплаћен у вредности од 311,6 хиљада динара за 6 лица која су ангажована за надзор над радовима .

Накнаде члановима надзорног одбора су 100% од планираних вредности.

Накнаде за превоз запослених са и на посао су реализоване са 82% од планираних јер није било пријема планираних запослених..

Дневнице на службеном путу су реализоване са 54%.

Накнаде трошкова на службеном путу су остварене у вредности од 512 хиљада РСД, што је више од планираних вредности, 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 90% .

Помоћ радницима и породици радника је реализована са 73% .

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналној делатности реализована је са 99%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.07.2024. до 30.09.2024. године предузеће је имало одлив од 2 запослена на неодређено време, 1 по основу пензионисања и 1 по основу споразумног раскида уговора.

На одређено време био је 1 одлив по основу истека уговора, а прилива је било такође 1 до попуне дозвољеног броја.

Укупан број запослених 30.09.2024. године је на неодређено време 107, а запослених на одређено време 14.

По полној структури у предузећу има запослено 27 жена (25 на неодређено и 2 на одређено) и 94 мушкараца (82 на неодређено и 12 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 172.463 РСД, што је посматрајући просечну зараду износ од 91.137 РСД.

Просечна зарада за пословодство је остварена у износу од 186.617 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 336 хиљада динара, што је 75% у односу на план.

Спортске активности су реализоване са 36% .

За репрезентацију је планирано 1.400.000 РСД, а реализовано је са 71%.

За рекламу и пропаганду је планирано 1.600.000 РСД, а реализовано је 45%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У извештајном периоду отплаћена је претпоследња 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 41,95 милион РСД на дан 30.09.2024.

- Обавезе на дан 30.09.2024. године износе 82 милиона РСД и све су обавезе до 3 месеца. Чине их обавезе према добављачима и за зараду за 9-ти месец 2024.
- Укупан број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 1071 у укупном износу од 65 милиона РСД. Сви спорови су по основу потраживања за воду .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило нето добитак у износу од 1.805 хиљада РСД, а планирана вредност је била 2.630 хиљада РСД са врло малим одступањима од планираних вредности за извештајни период.

У Сомбору, 29.10.2024.



Директор:

Јасмина Бобић

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JB', written over the printed name 'Јасмина Бобић'.