Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subatica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica
24000 Суботица ·Трг Лазара Нешића 9/а · PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs

Sertifikovan Sistem certop ISO 9001 / ISO 14001 ISO 45001

Број: 10 и / 20 - 2022
Дана: 28.07.2022.године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 6. електронске седнице Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Суботица одржане дана 28.07.2022.године.

ТАЧКА 1. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног одбора једногласно доносе следећу:

О Д Л У К У

Усвајају се обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Суботица за период од 01.01.2022. - 30.06.2022.године:

Образац 1 - Биланс успеха
Образац 1А - Биланс стања
Образац 1Б - Извештај о токовима готовине
Образац 2 - Трошкови запослених
Образац 3 - Динамика запослених
Образац 4 - Распон планираних и исплаћених зарада
Образац 5 - Приходи из буџета
Образац 6 - Средства за посебне намене
Образац 7 - Расподела остварене добити/покриће губитка
Образац 8 - Кредитна задуженост
Образац 9 - Готовински еквиваленти и готовина
Образац 10 - Извештај о инвестицијама
Образац 11 - Потраживања, обавезе и судски спорови
Образац 12 – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

- Непотребно изостављено -

Записничар:

Викториа Шебек дипл. екон., с.р.

Председник Надзорног одбора

Биро Ливиа дипл. екон.

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	956.454	1.025.557	512.778	471.234	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	843.742	908.377	454.188	413.171	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	843.742	908.377	454.188	413.171	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	27.808	36.700	18.350	15.625	85%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	84.904	80.480	40.240	42.379	105%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				59	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	866.572	1.004.291	493.812	414.515	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	173.631	203.557	95.138	99.747	105%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	260.817	302.509	156.568	127.227	81%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	186.795	225.608	113.244	101.012	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.510	38.164	19.155	16.568	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.512	38.737	24.169	9.647	40%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	241.892	282.000	138.000	108.348	79%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.842				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	84.562	127.826	59.914	42.047	70%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	22.163	6.000	3.000	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	81.665	82.399	41.192	37.146	90%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	89.882	21.266	18.966	56.719	299%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.261	11.000	5.500	5.981	109%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.242	11.000	5.500	5.981	109%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	19				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.173	7.575	3.788	1.116	29%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.723	7.575	3.788	1.103	29%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	600			13	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	850				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.088	3.425	1.712	4.865	284%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	14.168	16.000			
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	22.969	30.000			
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	2.359			892	
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	11.011	4.550	2.280	10.004	439%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	984.242	1.052.557	518.278	478.107	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	904.725	1.046.416	499.880	425.635	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	79.517	6.141	18.398	52.472	285%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047					
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	156	1.000	500	996	199%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	79.361	5.141	17.898	51.476	288%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	20.901				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	14.143				

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	44.317	5.141	17.898	51.476	288%
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација" Суботица
Vízmű és Csatornázási Közvállalat
Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija" Subotica
Szabadka
7

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.219.913	4.934.680	4.996.014	5.181.569	104%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.626	9.095	10.095	12.543	124%
010	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	100%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13.531	9.000	10.000	12.448	124%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.206.283	4.925.581	4.985.915	5.169.022	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.197.904	4.020.581	4.060.915	4.196.362	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	545.049	435.000	465.000	520.480	112%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	459.336	465.000	455.000	448.880	99%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	3.994	5.000	5.000	3.300	66%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			4	4	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	299.316	311.760	298.658	250.433	84%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	56.463	65.935	65.835	60.012	91%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	55.887	62.500	63.500	59.424	94%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	221	235	235	221	94%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	355	3.200	2.100	367	17%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	144.310	184.500	187.400	150.556	80%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	144.310	184.500	187.400	150.556	80%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.982	24.705	24.103	9.118	38%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.979	24.700	24.100	6.988	29%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				295	

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	5	3	1.835	61167%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	86.942	35.120	19.820	29.844	151%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.619	1.500	1.500	903	60%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.519.229	5.246.440	5.294.672	5.432.002	103%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	114.401	215.000	207.800	123.468	59%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.733.546	2.678.487	2.658.797	2.785.023	105%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.555.446	2.555.446	2.555.446	2.555.446	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	173.346	123.400	119.700	173.347	145%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	14.656	5.500	5.500	14.656	266%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	48.157	5.141	17.898	99.633	557%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	48.157	5.141	17.898	99.633	557%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	28.747	0	28.747	28.747	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	28.747		28.747	28.747	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	469.828	243.003	447.900	467.051	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	67.256	42.263	45.600	64.479	141%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	67.256	42.263	45.600	64.479	141%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	402.572	200.740	402.300	402.572	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	6.230	4.740	6.300	6.230	99%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	396.342	196.000	396.000	396.342	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	20.586	15.000	15.000	20.586	137%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	1.905.193	1.910.000	1.915.000	1.897.145	99%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	390.076	399.950	257.975	262.197	102%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	271.790	230.950	130.475	147.922	113%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	958	200.950	100.475	99.922	99%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	72.661	30.000	30.000	48.000	160%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	198.171				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	11.943	7.000	8.000	7.354	92%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	63.700	72.500	67.500	62.770	93%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	61.811	65.500	62.500	58.523	94%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		5.000	3.000	2.716	91%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.889	2.000	2.000	1.531	77%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	42.417	21.500	18.000	44.095	245%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.396	16.500	14.500	24.721	170%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.368	3.000	2.000	3.201	160%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	17.653	2.000	15.000	16.173	108%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	226	68.000	34.000	56	0%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.519.229	5.246.440	5.294.672	5.432.002	103%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	114.401	215.000	207.800	123.468	59%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација" Суботица
Közszolgáltató vállalat „Vízmű és csatornázási" Szabadka
Komunalno javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija" Subotica
Суботица
Subatica
Szabadka
Subotica

7

Pebeli Viktória

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**1.055.520**	**978.462**	**488.566**	**511.282**	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	909.600	905.562	457.116	447.606	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.859	8.500	4.250	4.645	109%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	138.061	64.400	27.200	59.031	217%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**838.379**	**668.100**	**291.900**	**300.495**	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	487.379	315.000	105.600	135.100	128%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	11.637	2.500	1.500	5.684	379%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	272.274	302.500	156.500	137.626	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.372	2.600	1.300	1.101	85%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6.791			1.775	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	53.665	45.500	27.000	19.209	71%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.261				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	217.141	310.362	196.666	210.787	107%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	**6**	**8**	**4**	**1**	25%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	6	8	4	1	25%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	**61.731**	**62.500**	**38.600**	**69.318**	180%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	61.731	62.500	38.600	69.318	180%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	**0**				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	61.725	62.492	38.596	69.317	180%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**116.054**	**130.000**	**30.000**	**32.000**	107%
1. Увећање основног капитала	3030	99.354				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	16.700	130.000	30.000	32.000	107%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	**204.522**	**370.440**	**180.220**	**230.568**	128%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	960	170.000	80.000	130.500	163%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	198.707	198.960	99.480	99.748	100%
7. Финансијски лизинг	3044	4.855	1.480	740	320	43%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				**198.568**	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	**88.468**	**240.440**	**150.220**		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	**1.171.580**	**1.108.470**	**518.570**	**543.283**	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**1.104.632**	**1.101.040**	**510.720**	**600.381**	118%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	**66.948**	**7.430**	7.850		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				**57.098**	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**19.994**	**27.690**	**12.450**	**86.942**	698%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**86.942**	**35.120**	**20.300**	**29.844**	147%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	135.122.426	162.437.775	81.535.711	73.000.674	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	186.794.781	225.608.021	113.244.043	101.012.155	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	209.645.402	263.771.757	132.399.175	117.580.181	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	197	200	200	196	98%
4.1.	- на неодређено време	187	197	197	187	95%
4.2.	- на одређено време	10	3	3	9	300%
5	Накнаде по уговору о делу	325.064	350.000	175.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.269.317	9.185.000	4.592.500	1.940.987	42%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	15	15	3	20%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.792.453	1.792.452	896.226	890.624	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.731.445	10.500.000	5.250.000	4.146.031	79%
20	Дневнице на службеном путу	310.148	750.000	375.000	243.357	65%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	209.512	460.000	230.000	157.079	68%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.126.506	2.069.291	1.431.391	1.501.932	105%
23	Број прималаца	2	6	4	4	100%
24	Јубиларне награде	9.507.150	5.016.260	2.448.591	2.428.163	99%
25	Број прималаца	36	23	10	9	90%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.452.011	950.000	475.000	1.007.490	212%
28	Стипендије	243.273	350.000	175.000	108.065	62%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.458.503	10.400.000	10.400.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација" Суботица
Közös vállalat „Vízmű" Szabadka
Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija" Subotica
7

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	**187**			**10**			**4**		
	Одлив кадрова	**4**			**7**			**8**		
1.	Одлазак у пензију	4								
2.	Престанак радног односа на одређено време				7					
3.	Престанак радног односа по основу привремено - повременог уговора							8		
4.	*Мировање радног односа*	5								
…										
	Пријем	**4**			**6**			**7**		
1.	Рад на неодређено време	4			6					
2.	Уговор о обављању привремено - повремених послова							7		
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		187	**60**	**127**	**9**	**1**	**8**	**3**	**2**	**1**

Напомена: На дан 30.06.2022. године пет запослених лица је на мировању радног односа и они се налазе у укупном броју.

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

Суботица
Subotica
Szabadka
Subotica
7

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58.709	41.155	73.292	53.307
	Највиша појединачна зарада	166.583	116.775	142.559	101.864
	Просечна зарада	112.646	78.965	107.925	77.586
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	183.120	128.367	107.881	77.554
	Највиша појединачна зарада	208.674	146.280	212.902	151.174
	Просечна зарада	195.897	137.323	160.391	114.364

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Суботица
Subotica
Szabadka
Subotica

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Изградња и опремање бунара, Чишћење и одржавање отворених канала	*451291*	*ЈЛС*	6.241.200	13.374.000	20.804.000	29.720.000	**0**
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	**6.241.200**	**13.374.000**	**20.804.000**	**29.720.000**	**0**

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Изградња и опремање бунара у Мишићеву и Вишњевцу	*451291*	*ЈЛС*	13.374.000	26.770.091	26.770.091	0	**0**
Намена						0	**0**
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	**13.374.000**	**26.770.091**	**26.770.091**	**0**	**0**

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација" Суботица
Közszolgáltató Vállalat „Vízellátás és Csatornázás" Szabadka
Javno komunalno poduzeće „Vodovod i kanalizacija" Subotica
Szabadka
Subotica
7

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	25.000	0	0%
4.	Спортске активности	50.000	0	50.000	25.000	0	0%
5.	Репрезентација	300.000	299.148	300.000	150.000	112.849	75%
6.	Реклама и пропаганда	400.000	440.032	400.000	200.000	0	0%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Суботица
Subotica
Szabadka
Subotica
7

Образац 7.

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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића 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
2021					Добитак	44.317		7.785		7.785	Из остварене нето добити ће се покрити губитак из ранијег периода, 2014.године. Преостали део добити који остаје у висини од 50% се уплаћује у буџет
2020					Добитак	29.717		0			Средства остварене из нето добити не се уплаћују буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.
2019					Добитак	5.349.397		0			Средства остварене из нето добити не се уплаћују буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.
2018					Добитак	4.018.826		0			Средства остварене из нето добити не се уплаћују буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.
2017					Добитак	10.735.978		0			Средства остварене из нето добити не се уплаћују буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

НАПОМЕНА: УКУПНА СРЕДСТВА ОСТАРЕНА ИЗ НЕТО ДОБИТИ СЕ НЕ УПЛАЋУЈУ У БУЏЕТ ЈЕР СЕ ПОКРИВА ГУБИТАК ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА, ОДНОСНО 2014. ГОДИНЕ

Суботица
Subatica
Szabadka
Subotica
7

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	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 други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Интеза лзинг	куповина возила -лизинг	рсд	11.250.000	не	0	0	2018	4 год.	/	20.02.2018	7.99 годиш.	12	230.848	/	/	/	1.537	/	/	/
Раифеисен лизинг	куповина возила -лизинг	еур	21.272	не	8.343	979.477	2019	5 год.	/	30.04.2019	3.44 годиш.	12	118.553	119.173	119.850	120.630	7.345	6.600	4.679	5.107
Раифеисен лизинг	куповина возила -лизинг	еур	9.755	не	0	0	2019	5 год.	/	30.04.2019	3.42 годиш.	12	36.193	/	54.977	55.320	2.281	/	2.685	819
Раифеисен лизинг	куповина возила -лизинг	еур	10.310	не	4.044	474.744	2019	5 год.	/	30.04.2019	3.35 годиш.	12	57.462	57.763	58.106	58.469	3.560	3.198	2.838	2.475
Комерцијална банка	револвинг кредит	рсд	100.000.000	не	48.000.000	48.000.000	2021	1 год.	/	01.07.2021	3.60 годиш.	у складу са расположивим средствима	105.000.000	25.000.000	/	/	352.940	604.300	/	/
ЕБРД банка	уговор о супсидијарном зајму	еур	11.000.000	не	4.213.462	494.683.648	2017	8 год.	/	27.07.2020	/	2	99.269.200	/	99.269.200	/	/	/	/	/
KFW банка	трилатерални уговор	еур	65.000	да	44.687	5.262.296	2020	8 год.	/	12.06.2020	2,00 годиш.	2	/	478.475	/	479.110	/	55.260	/	63.000
Укупно домаћи кредитор						549.400.165														
Страни кредитор																				
...																				
...																				
...																				
...																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						549.400.165														
од чега за ликвидност						48.000.000														
од чега за пројекте						501.400.165														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Суботица
Subatica
Szabadka
Suboticа

Девединтовица

Образац 9

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
31.12.2021. (претходна година)	068	благајна	/	**243.854,45**	**243.854,45**
	068	текући рачун	Банка Интеза	79.483,43	79.483,43
	068	текући рачун	Банка Интеза	4.460.962,24	4.460.962,24
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	5.541.659,36	5.541.659,36
	068	текући рачун	АИК Банка	2.452,18	2.452,18
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	3.525.128,62	3.525.128,62
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	1.187,30	1.187,30
	068	текући рачун	Адико Банка	98.545,28	98.545,28
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	2.293.158,24	2.293.158,24
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	365.148,59	365.148,59
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	42.356,28	42.356,28
	068	текући рачун	Управа за трезор	70.000.305,47	70.000.305,47
	068	девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	Укупно у динарима				86.657.648,43
31.03.2022.	068	благајна	/	291.795,64	291.795,64
	068	текући рачун	Банка Интеза	47.919,34	47.919,34
	068	текући рачун	Банка Интеза	730.705,76	730.705,76
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	973.944,45	973.944,45
	068	текући рачун	АИК Банка	852,18	852,18
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	342.032,18	342.032,18
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	5.387,30	5.387,30
	068	текући рачун	Адико Банка	95.065,34	95.065,34
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	9.734.625,00	9.734.625,00
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	565.534,59	565.534,59
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	95.453,28	95.453,28

	068	текући рачун	Управа за трезор	53,47	53,47
	068	девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	Укупно у динарима				12.886.775,52
30.06.2022.	068	благајна	/	239.603,45	239.603,45
	068	текући рачун	Банка Интеза	117.316,31	117.316,31
	068	текући рачун	Банка Интеза	4.192.595,17	4.192.595,17
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	505.069,45	505.069,45
	068	текући рачун	АИК Банка	1.185,67	1.185,67
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	371.337,70	371.337,70
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	4.287,30	4.287,30
	068	текући рачун	Адико Банка	201.594,19	201.594,19
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	23.552.779,07	23.552.779,07
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	603.160,59	603.160,59
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	51.770,08	51.770,08
	068	текући рачун	Управа за трезор	0,00	0,00
	068	девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	Укупно у динарима				29.844.105,97
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Суботица
Subotica
Szabadka
Subotica

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Водозахват I	2022	2024	880	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	325		880	
						Тотал	0	0	0	0	325	0	880	
2.	Бунар Б Мишићево	2018	2022	16.754	1.172	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	15.073	15.120	16.586	15.120		15.120	
						Остало								
						Сопствена средства	493	499	493	673	493		955	
						Тотал	493	15.572	15.613	17.259	15.613	0	16.075	
3.	Бунар Б Вишњевац	2018	2022	15.445	983	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	10.123	14.000	13.484	14.000		14.000	
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	150	0		462	
						Тотал	0	10.123	14.000	13.634	14.000	0	14.462	
4	Изградња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата у Суботици	2017	2021	12.151	12.131	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	20	0	20	0	20		20	
						Тотал	20	0	20	0	20	0	20	
5	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	2021	2023	2.921	385	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	700	680	700		700	
						Тотал	0	0	700	680	700	0	700	
6	Пројектовање бунара	2021	2021	3.982	850	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	180	0	3.132	1.092	3.132		3.132	
						Тотал	180	0	3.132	1.092	3.132	0	3.132	
7	Водоводна мрежа у улицама: Вишњичка, Милутина Ускоковића и Пчеларска у МЗ Жељезничко насеље у Суботици	2016	2023	5.745	531	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	40	3.000	3.066	5.214		5.214	
						Тотал	0	40	3.000	3.066	5.214	0	5.214	
8	Водоводна мрежа у улици Тимочка у МЗ Жељезничко насеље у Суботици	2016	2023	2.024	167	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	1.200	29	1.857		1.857	
						Тотал	0	0	1.200	29	1.857	0	1.857	
	Водоводна мрежа у улицама: Едварда Кардеља, Балзакова, Нила Армстронга, Бечка,					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								

9	Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Грочанска, Пекарска и Млинарска у МЗ Зорка у Суботици	2013	2023	1.556	775	Сопствена средства	0	1.252	220	1.281	781		781	
						Тотал	0	1.252	220	1.281	781	0	781	
10	Водоводна мрежа у МЗ Макова Седица (улица Диљска)	2019	2023	3.855	1.281	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	49	74	877	2.574		2.574	
						Тотал	0	49	74	877	2.574	0	2.574	
11	Потисни прикључак стамбеног објекта на канализациону мрежу у Кирешкој улици	2021	2023	4.737	77	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	4.660	0	4.660		4.660	
						Тотал	0	0	4.660	0	4.660	0	4.660	
12	Песколов	2019	2022	65.206	64.965	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		0		241	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	241	
13	Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић	2019	2022	124.152	123.467	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	685	0	685	0	685		685	
						Тотал	685	0	685	0	685	0	685	
14	II фаза потисне канализације-ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	2013	2022	40.295	40.265	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	30	2	30	2	30		30	
						Тотал	30	2	30	2	30	0	30	
15	УПОВ Бајмок-Обнова пројеката (црпна станица, потисни цевовод и ППОВ)	2021	2022	12.699	8.529	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	120	0	3.120	0	3.170		4.170	
						Тотал	120	0	3.120	0	3.170	0	4.170	
16	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	2021	2023	8.790	50	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.177	30	2.258	169	3.338		4.418	
						Тотал	1.177	30	2.258	169	3.338	0	4.418	
17	Израда градилишне табле	2021	2023	600	30	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	71	29	142	29	213		285	
						Тотал	71	29	142	29	213	0	285	
18	Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације и опрема за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	2021	2023	2.005	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	251	0	502	0	753		1.003	
						Тотал	251	0	502	0	753	0	1.003	
						Позајмљена средства								

19	Технички пријем	2021	2023	3.459	0	Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	450	0	900	202	1.350		1.659	
						Тотал	450	0	900	202	1.350	0	1.659	
20	Геодетски радови	2021	2023	950	70	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	110	0	220	162	330		440	
						Тотал	110	0	220	162	330	0	440	
Укупно инвестиције				328.206	255.728		3.587	27.097	50.476	38.482	58.745		63.286	

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

Напомена: На инвестиције која нису планирана у 2022. години је из сопствених средстава утрошено 481 хиљ. Динара.

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годиу*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	123.538.317	102.157.742		
од 3 месеца до 12 месеци	19.985.757			
дуже од 12 месеци	73.032.301	61.007.170		
УКУПНО:	216.556.375	163.164.911		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годиу*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	66.815.904	58.469.023		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	66.815.904	58.469.023		

* 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 2022*	0	0	3	1.844.527,57 динара

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради заштите у вези са узбуњивањем	500.000,00 динара
Тужба ради накнаде материјалне штете	915.920,00 динара
Тужба ради исплате	428.607,57 динара

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови…) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2022. године

Суботица, јул 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

Матични број: 08065195

ПИБ: 100838486

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: ЈКП„Водовод и канализација“ Суботица обавља основну комуналну делатност производње и дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних и атмосферских вода, одржавање фонтана и јавних чесми. Поред наведених комуналних делатности, Предузеће врши изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, поправку и баждарење водомера, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже, испитивање квалитета санитарне и отпадних вода, одржавање водоводне и канализационе мреже, као и израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2022. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 04. јануара 2022. године.
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2022. годину број I-00-022-36/2022 донето је на 18. седници Скупштине Града Суботице дана 20. јануара 2022. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 02/2022.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године реализација делатности Предузећа се одвијала у складу са планираним активностима. Сектор производње воде је обезбедио стабилне капацитете за потрошњу, прописани притисак воде и санитарно-хигијенску исправност у погледу квалитета. Предузеће је пословало у складу са планираним активностима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду.

Приходи: у 000 динара

Опис	**Реализација 01.01.-30.06.2022. године**	**Структура**
Пословни приходи	471.234	98,08%
Финансијски приходи	5.981	1,24%
Остали приходи	3.263	0,68%
УКУПНИ ПРИХОДИ	**480.478**	**100,00%**

*У оквиру осталих прихода обухваћени су остали приходи (АОП 1041) и приходи од ефеката промене рауководствене политике и исправка грешака из ранијег периода (група конта 69)

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 41.544 хиљада динара или 8% мање у односу на план.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, најзначајнија група прихода за пословање, је остварена у мањем износу за 41.017 хиљада динара или 9% мање у односу на план. Разлог је мањи обим фактурисаних услуга Предузећа мањим делом из основне делатности, а већим делом из споредне делатности.

Приходи од продаје у износу од 413.171 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (176.412 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (85.932 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (100.107 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (33.262 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (12.258 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (154 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (1.273 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (135 хиљ. динара),

- Приходе од одржавања водоводне и канализационе мреже, фонтана и чесми (3.271 хиљ. динара),
- Остале приходе (367 хиљ. динара).

Приходи од активирања учинака су реализовани у 2.725 хиљ. динара мањем износу у односу на план. Приходи су мањи због мањег броја прикључака на водоводну и канализациону мрежу, који се евидентирају као повећање основних средстава са једне и прихода са друге стране.

Остали пословни приходи су реализовани за 2.139 хиљ. динара више у односу на планирани ниво. До повећања је дошло код обрачуна донација (група конта 64) и с обзиром да су ови приходи обрачунска категорија, неможе се прецизно унапред проценити план. Ови приходи обухватају следеће: приходе од условљених донација (34.818 хиљ. динара), приходе од заједничке наплате (1.747 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (5.814 хиљ. динара).

Приходи од усклађивања вредности имовине нису планирани, међутим реализовани су у износу од 59 хиљ. динара и односе се на наплаћену стечајну масу.

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у већем износу за 481 хиљада динара у односу на план, односно 9% више у односу на план.

Финансијски приходи од обрачунатих затезних камата износе 5.981 хиљада динара.

Остали приходи

Наведени приходи обухватају: приходе од наплате штете (623 хиљ. динара), приходе по основу претплате за накнаде за коришћење објеката и испуштену воду (249 хиљ. динара) приходе од поврата средстава (2 хиљ. динара), приходе од укидања резервисања код обрачуна након добијања јубиларне награде (14 хиљ. динара), наплаћена отписана потраживања (4 хиљ. динара) и приходе и исправке из ранијег периода (група конта 69) у износу од 2.371 хиљада динара.

Расходи: у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.06.2022. године	Структура
Пословни расходи	414.515	96,62%
Финансијски расходи	1.116	0,26%
Остали расходи*	13.371	3,12%
УКУПНИ РАСХОДИ	**429.002**	**100,00%**

*У оквиру осталих расхода обухваћени су остали расходи (АОП 1042) и расходи од ефеката промене рауноводствене политике и исправка грешака из ранијег периода (група конта 69)

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 79.297 хиљада динара мање у односу на планиране износе или 16% мање.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије, који су већи за 4.609 хиљ. динара у односу на планиране величине. Исти се односе на утрошени основни материјал (37.085 хиљ. динара), трошкове мазива (157 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (505 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (878 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (1.179 хиљ. динара), утрошено гориво (4.199 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (47.912 хиљ. динара), утрошену топлотну енергију и гас (2.489 хиљ. динара), трошкове резервних делова (2.078 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (3.265 хиљ. динара);

- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 29.341 хиљада динара (или 19% мање) у односу на планиране величине. Ови трошкови су детаљно образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја. Наведени трошкови су мање реализовани због мањег броја запослених, као и због већег броја запослених на дужем боловању и породиљском одсуству;

- Трошкови амортизације су реализовани за 29.652 хиљада динара мање или 21% мање у односу на планиране величине. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активираног основног средства;

- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 17.867 хиљада динара (30% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (7.922 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга, поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (9.630 хиљ. динара), трошкове одржавања (17.334 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (666 хиљада динара), трошкове регистрације, накнаде за коришћење ауто пута, паркинга (313 хиљ. динара), трошкове дератизације (128 хиљ. динара), и трошкове осталих услуга (6.054 хиљ. динара). Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће;

- Нематеријални трошкови су остварени за 4.046 хиљада динара мање, односно 10% мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове ревизије финансијских извештаја (295 хиљада динара), трошкове адвокатских услуга (356 хиљада динара), трошкове здравствених услуга (213 хиљ. динара), трошкове стручног образовања запослених (214 хиљада динара), трошкове чишћење просторија (1.054 хиљ. динара), физичког обезбеђења (2.724 хиљ. динара), одржавање софтвера (2.684 хиљ. динара), интелектуалне услуге (1.782 хиљ. динара), анализа воде (5.807 хиљ. динара), трошкови заједничке наплате (3.546 хиљ. динара), штампа рачуна (657 хиљ. динара), трошкове репрезентације (113 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (1.647 хиљ. динара), трошкове платног промета (779 хиљ. динара), трошкове чланарина

(595 хиљ. динара), трошкове пореза (6.018 хиљ. динара), трошкове таксе (745 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (5.337 хиљ. динара), трошкове часописа (228 хиљ. динара), трошкове вештачења (75 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (2.277 хиљ. динара).

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 2.672 хиљада динара (или 71% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу краткорочних кредита (1.074 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (24 хиљ. динара), расходе камата по јавним приходима (3 хиљ. динара), расходе камата по купопродајним односима (2 хиљада динара), негативне курсне разлике (13 хиљ. динара),

Остали расходи

Остали расходи се односе на искњижење делова основних средства (6.508 хиљ. динара), накнаде штете трећим лицима (1.801 хиљ. динара), расходе везане за ПДВ (189 хиљ. динара), трошкове спорова (58 хиљада динара), казне за прекршаје (52 хиљада динара), расходе заједничке наплате (1.095 хиљада динара), остале расходе (301 хиљада динара) (група конта 57) и расходе и исправке грешака из ранијег периода у износу од 3.367 хиљада динара, односе се на рекламације на рачуне из претходних година од стране корисника услуга.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **нето добитак** у износу од **51.476 хиљада динара**.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава Предузећа.

Актива

Укупна актива износи 5.432.002 хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 95% (5.181.569 хиљ.динара), а обртна имовина са 5% (250.433 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 185.555 хиљаде динара, односно за 4% је већа од плана, због набављених нових основних средстава и активирања инвестиције у току.

Обртна имовина је за 48.225 хиљ. динара мања у односу на план (16% мања у односу на план) због мањег залиха материјала, мањих потраживања од купаца услед већих цена услуга. Друга потраживања чине потраживања за камату и мањи је прилив по истом у односу план.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 5.432.002 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 51% (2.785.023 хиљ.динара), дугорочна резервисања и обавезе са 8% (467.051 хиљ. динара), дугорочни одложени приходи и примљене донације са 35% (1.897.145 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 5% (262.197 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 1% (20.586 хиљ. динара).

Капитал је за 126.226 хиљада динара већи у односу на план. Код ове категорије одступање је присутно код позитивних ревалоризационих резерви. Крајем 2021. године је извршено преиспитивање преосталог корисног века основних средстава, која је утицала на повећане ревалоризационе резерве. Нереализовани губици по основу финансијских средстава су већи због извршеног обрачуна резервисања за отпремнине запослених на дан 31.12.2021. године. До одступање је дошло јер је обрачуна вршен са подацима за децембар месец 2021. године, када је просечна зарада у Републици Србији много већа у односу на остале месеце и утиче на обрачун. Добитак за 2021. године је такође већи у односу на план.

Дугорочна резервисања и обавезе су за 19.151 хиљада динара већи у односу на план (4% у односу на план). Одступање је присутно због извршеног обрачуна резервисања за отпремнине и јубуларне награде запослених на дан 31.12.2021. године.

Одложене пореске обавезе су за 5.586 хиљада динара већи у односу на план. Ово је обрачунска категорија и не може се унапред тачно планирати. Исто се односи и на дуговорчне одложене приход и примљене донације, који су за 17.855 хиљада динара мањи према плану.

У склопу краткорочних финансијских обавеза на дан 30.06.2022. године Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по краткорочном револвинг кредиту у износу од 48.000 хиљ. динара; - краткорочни део КФВ кредита по „Програму водоснабдеванња и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III“ у износу од 480 хиљ. динара; - обавезу по основу краткорочног дела кредита према ЕБРД банци у износу од 98.902 хиљ. динара); - обавезу по финансијском лизингу код Рајфајзен лизинга (540 хиљ. динара).

Обавезе из пословања су мањи због исплате мањих обавеза према добављачима. Обавеза по основу пореза на добитак, је као и одложена пореска обавеза, обрачунска категорија и не може се тачно планирати унапред.

Ванбилансна актива и пасива мања су за 84.332 хиљада динара у односу на план због мањег пријема меница и банкарских гаранција као средство обезбеђења у поступцима јавних набавки. Предузеће ове ставке не може прецизно планирати, јер менице и гаранције прима и враћа у зависности од поступка набавки и саме реализације.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности Предузећа и нових инвестиција.

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе од наплате услуга из основне делатности Предузећа.

Приливи готовине из пословних активности су у периоду 01.01.-30.06.2022. године остварени за 22.716 хиљада динара више или 5% више у односу на планиране величине. Разлог одступања су примљене субвенције за инвестиције у току из буџета Града Суботице, иако су оне планиране тек за наредне квартале ове године.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 8.595 хиљада динара више или 3% више у односу на планиране величине. До повећаних одлива је дошло, јер су биле веће обавезе према добављачима у земљи и иностранству, односно јер обавеза за порез на добитак није планиран у Програму пословања 2022. годину. С друге стране мања је реализација за трошкове зарада, с обзиром на мањи број запослених, као и одливи по основу јавних прихода су рационализовани.

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени 75% мање у односу на план. Наведени износ се односи на камате по виђењу које банке исплаћују за средства која Предузеће има на рачуну.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 30.718 хиљада динара више или за 80% више у односу на план, јер су измирене обавезе за основна средстава.

Приливи готовине из активности финансирања су остварени за 2.000 хиљаде динара више у односу на планиране величине. Приливи су повећани због повлачења краткорочног револвинг кредита за отплату ануитета зајма према ЕБРД банци.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 50.348 хиљада динара већем износу у односу на план, јер је вршено плаћање обавезе за револвинг кредит.

Стање готовине на текућим рачунима на дан 30.06.2022. године је 29.844 хиљада динара, што је мало више од планираног износа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 8.535.037 динара мање или 10% мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, мировања радног односа запослених као и боловања запослених.
Накнада по уговору о делу није исплаћено, пошто је члан Комисије за решавање рекламације потрошача на породиљском одсуству.
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова и мањег броја ангажованих лица мањи у односу на планиране величине у износу од 2.651.513 динара (58% мање). Реализација ових трошкова се односи на накнаде лицима

која су ангажована на помоћним пословима и они се ангажују у одређеним периодима када се раде ванредни послови.
Накнаде члановима Надзорног одбора се крећу у оквиру планираних величина и исте се исплаћују за три члана.
Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су за 1.103.969 динара или за 21% мање према плану, због мањег броја запослених и боловања запослених. Дневнице на службеном путу су мање за 131.643 динара (или за 35%) у односу на планиране величине. Ови трошкови су мањи због мањег броја службеног путовања. Исти разлог је и за нереализацију накнада трошкова на службеном путу.
Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 70.541 динара већи или 5% већи у односу на планиране. Отпремнина је исплаћена за четири лица. Отпремнина се исплаћује у висини три просечне зараде, у износу који је повољнији за запосленог, а упоређују се подаци о просеку у РС и Предузећу, односно просечној заради самог запосленог. Због тога су планирани износи већи, јер се рачуна већи просек. У табели је приказан износ исплаћених отпремнина, иако је већи део прокњижен на умањење обавезе за резервисање, а мањи део на текући расход.
Јубиларне награде су у посматраном периоду исплаћене мање за 20.428 динара. Исте су исплаћиване према стицању услова запослених за јубилеј, запосленима се исплаћује оно што је повољније за њих (просек у предузећу, просек у републици или зарада запосленог). У табели је приказан износ исплаћених јубиларних награда (део је књижен на умањење обавезе за резервисања а део преко резервисања на трошак текућег периода).
Износ трошкова за помоћ запосленима је већи за 532.490 динара у односу на план. Предузеће је исплаћивало износе за сахране члановима породице запослених, што је обавеза по колективном уговору.
Стипендија се односи на исплату стипендије детету преминулог запосленог, мања је за 66.935 динара у односу на план или 38% мање од плана. Износ се исплаћује у износу од 25% од просека који је променљив, па је иста планирана је на вишем нивоу.
У оквиру осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима планирана су средства за исплату запосленима за поправљање материјалног положаја запослених. Наведени износ није исплаћен у овом кварталу због недостатка финансијског средства, те ће се иста реализвоати у наредним кварталима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.-30.06.2022. године) четири лица су отишли у старосну пензију. За три лица, која су била примљена на одређено време, престао је радни однос, док је су четири лица су засновала радни однос на неодређено време. Једном лицу, која је било ангажовано на основу уговора о привремено – повременим пословима, није продужен уговор. односно шест лица су примљена на рад на одређено време.
Стање на дан 30.06.2022. године је 187 лица запослених на неодређено (у овај број улази и 5 запослених, којима мирује радни однос) и 9 лица запослених на одређено време, 3 лица ангажованих на привремено - повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказани планови зарада и реализација су приказани за запослене са најнижим и највишим коефицијентом.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01. јануара 2022. до 30. јуна 2022. године су реализоване субвенције у износу од 26.770.091,00 динара, што је исплаћено из буџета Града Суботице.
Добијена средства из буџета Града Суботице се односе на суфинансирање:

- изградња и опремање бунара у Вишњевцу (11.883.790,00 динара),
- изградња и опремање бунара у Мишићеву (14.886.301,00 динара).

Радови за инвестиције су завршени пре рокова, те су предати захтеви за пренос средстава из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована за 37.151 динара мање или 50% мање у односу на план.
У посматраном периоду издавање за хуманитарне- и спортске активности, као ни за рекламу и пропаганду није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање укупне кредитне задужености Предузећа на дан 30.06.2022. године износи 549.400 хиљада РСД.
Предузеће је путем финансијског лизинга код Рајфајзен лизинга набавило три возила са перидом отплате од 5 година. У марту месецу је раскинут уговор за једно возило након што је у саобраћајној незгоди на возилу процењена тотална штета и преостале рате лизинга су пребачене као измирење за покривање преосталих рата. За друга два возила укупно стање за лизинг износи 1.454 хиљ. динара.
Предузеће је током 2021. закључило уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ 100.000 хиљ. динара са роком враћања од једне године. Стање на дан је 30.06.2022. године је 48.000 хиљ. динара.
Салдо за зајам према Европској банци за обнову и развој је 494.684 хиљ. динара. Уговор о супсидијарном зајму за „Пројекат за унапређење водних система Суботице“ је закључен са периодом враћања ануитета до 27.07.2024. године.
На основу Трилатералног Уговор о коришћењу средстава намењених реализацији програма: “Водоснабдевање и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III” који је закључен између Републике Србије, ЈКП “Водовод и канализација” Суботица и Града Суботице, салдо зајма износи 5.262 хиљ. динара.
Предузеће у унапред предвиђеним роковима измирује своје обавезе према свих кредитима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиција са одступањима на више:
Реализација под бројем 2 – инвестиција је реализована и извршено је плаћање по окончаној ситуацији; те су предати захтеви Граду Суботици за пренос средстава;
Реализација под бројем 9 – започета је обнова пројекта, добијени су локацијски услови и извршено је плаћање рачуна;
Реализација под бројем 10 – изведени је технички пријем и фактурисан је исти.

Реализација инвестиција са одступањима на мање:
Реализација под бројем 3 – инвестиција је реализована и извршено је плаћање по окончаној ситуацији; те су предати захтеви Граду Суботици за пренос средстава;
Реализација под бројем 4 – инвестиција је реализована, добијена је употребна дозвола, али рачун за трошкове укњижбе у Републички геодетски завод још није стигао;
Реализација под бројем 6 – за наведену инвестицију су испоручени пројекти, али ће се фактурисање извршти у наредном кварталу;
Реализација под бројем 8 – у другом кварталу је израђен елаборат и у току је израда пројекта;
Реализација под бројем 11 – инвестиција није реализована, јер још није започета изградња стамбеног објекта где се планирају прикључци;
Реализација под бројем 15 – за ову инвестицију је у току процес експроприације коју врши Град Суботица, док планирана средства за исплату наканде земљишта нису реализована;
Реализација под бројем 16 – трошкови инвестиције се односе на обрачунате услуге координатора за праћење изградње;
Реализација под бројем 18 – у другом кварталу није било реализације, јер није било израде пројеката;
Реализација под бројем 19 – извршен је део планираних техничких пријема.

Инвестиције трају годинама и планирају се према времену покретања набавки и често се исплаћују из аванса у једној години а обрачун радова је у наредној години, па долази до одступања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање обавеза се односе на неплаћене фактуре према добављачима, који се измирују најкасније у року од 45 дана.

У оквиру судских спорова води се тужба ради заштите у вези са узбуњивањем, тужба ради накнаде материјалне штете и тужба ради исплате.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од јануара до јуна месеца 2022. године основна делатност Предузеће се одвијала несметано. Предузеће је пословало са позитивним резултатом, на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум 26.07.2022. године

Потпис