



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Нешића 9/а · РИБ: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2022. ГОДИНУ

Суботица, јун 2023. године

САДРЖАЈ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	3
2. УВОД	5
3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 01.01.2022. - 31.12.2022.ГОДИНЕ	7
3.1. Укупни приходи.....	7
3.2. Укупни расходи	8
3.3. Финансијски резултат за период 01.01.-31.12.2022. године.....	9
4. ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ.....	10
5. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИОНИМ УЛАГАЊИМА.....	12
6. ИЗВЕШТАЈ О СУБВЕНЦИЈАМА ИЗ БУЏЕТА.....	14
7. УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА.....	14
8. ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА	16
9. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ.....	18
9.1. Физички обим извршених услуга	18
9.2. Приказ обима услуга из споредне делатности	19
9.3. Остварени проценат наплате потрживања.....	20
9.4. Фактурисани и наплаћени приходи од основне делатности	21
9.5. Остварени проценат наплате потраживања по основу камата	21
9.6. Број корисника прикључених на водоводну и канализациону мрежу	22
10. ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАДАМА И БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ.....	22
10.1. Исплаћене зараде	22
10.2. Број запослених.....	24
10.3. Квалификациона структура запослених.....	24
11. ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ЗАПОСЛЕНИХ	25
12. ЗАКЉУЧАК	26

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” СУБОТИЦА, (у даљем тексту ЈКП “Водовод и канализација” Суботица или Предузеће) обавља комуналну делатност производње и дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних и атмосферских вода.

Поред наведеног, Предузеће врши изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, поправку и баждарење водомера, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже и сливника, одржавања фонтана и чесми, испитивање квалитета санитарне и отпадних вода, одржавање водоводне и канализационе мреже, као и израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката.

ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” Суботица (матични број 08065195) је основано 19.03.1998. године. У Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре уписано је 22. јуна 2005. године (решење број БД 17598/2005).

Оснивач Предузећа је Град Суботица, са 100% учешћем у капиталу.

ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” Суботица је, на основу законом утврђених критеријума за разврставање, разврстано у средње правно лице.

Седиште Предузећа је у Суботици, Трг Лазара Нешића 9/а.

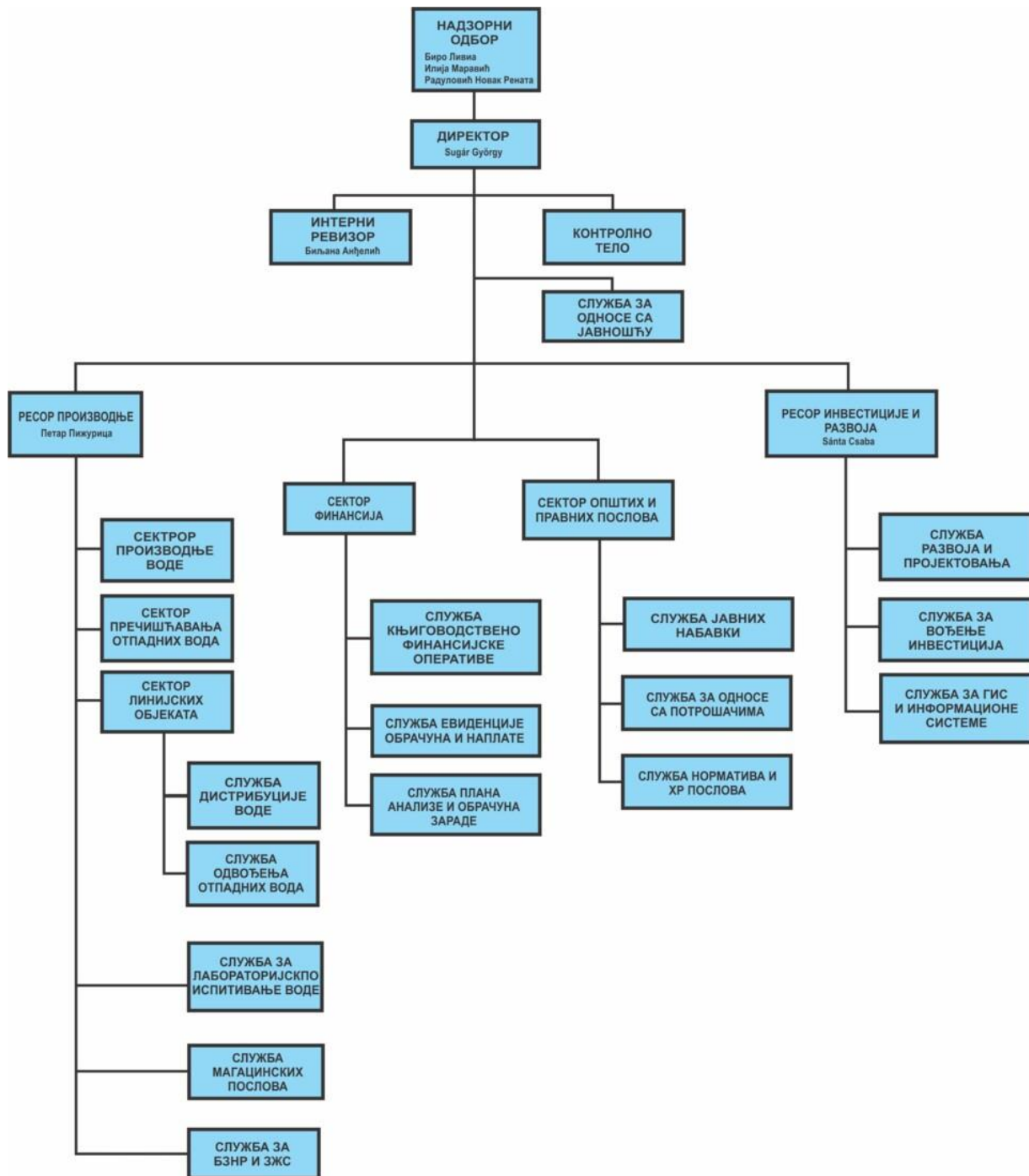
Органи Предузећа су Директор и Надзорни одбор.

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2022. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 04.01.2022. 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 20.01.2022. године.

Прва измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2022. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 23.09.2022. године. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2022. годину број I-022-426/2022 донето је на 27. седници Скупштине града Суботице, дана 06.10.2022. године.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



2. УВОД

ЈКП Водовод и канализација Суботица је у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године обављало пословање у складу са планираним активностима.

Предузеће располаже са водоводном мрежом дужине 599 км и канализационом мрежом дужине 332 км као и осталом сталном имовином у вредности од 5.389.810.663 РСД.

У периоду од 01.01. до 31.12.2022. године произведено је 8.767.521 м³, воде док је фактурисана количина воде износила 5.927.089 м³ или 67,6 % у односу на произведену. Разлика у овим количинама представља интерну потрошњу воде за пословање (укључујући и испирање мреже), као и губитке остварене у испоруци воде.

Предузеће има укупно 37.724 прикључених објеката на водоводну мрежу и 17.007 прикључених објеката на канализациону мрежу.

Број корисника којима Предузеће испоручује питку воду износи 52.866, док је број корисника којима Предузеће испоручује услуге одвођења и пречишћавања износи 30.601.

У складу са планираним активностима се реализовао Пројекат унапређења водних система Града Суботица (највећим делом из средстава зајма ЕБРД) као и Пројекат изградње канализационе мреже у насељу Палић из средстава донација КФВ.

За реализацију Пројекта унапређења водних система Града Суботица закључен је Уговор о зајму 04. маја 2012. године између Града Суботице и ЕБРД, у коме је дефинисана структура и извори финансирања пројекта. Из средстава зајма /11.000.000 ЕУР/ је финансирана изградња централног комплекса водозавода II, колектор II, централни магистрални водовод, повез источног и западног магистралног водовода и магистрални водовод Лошињска. Из средстава донације "European Western Balkans Joint Funds" је финансирана изградња колектора VII /1.300.000 ЕУР/, израда студије за управљање муљем /454.924 ЕУР/ и подршка за ПИУ групу /285.000 ЕУР/. Из средстава Града и Пројектног ентитета, ЈКП "Водовод и канализација" Суботица, планирана улагања пре свега ће бити намењена за даљи развој бунарских капацитета, као и секундарних водоводних и канализационих мрежа.

До 31.12.2022. године Предузеће је повукло целокупан износ средстава зајма ЕБРД банке у износу од 11.000.000,00 ЕУР.

Зајам се отплаћује у 18 једнаких или приближно једнаких полугодишњих анuitета, са првим датумом отплате зајма 27.-ог јануара 2016. године и последњим датумом отплате 27.-ог јула 2024. године. Провизија за ангажовање средстава је 0,5% годишње и обрачунава се на неискоришћени део зајма. Зајам подлеже променљивој каматној стопи. Варијабилна камата представља збир марже (1% годишње) и релевантне тржишне каматне стопе из Општих услова и одредби ЕБРД (шестомесечни ЕУРИБОР).

Дана 31. јануара 2014. године закључен је Уговор о супсидијарном зајму и донацији између ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица и Града Суботица, а 31. марта 2021. године и Анекс. Чланом 2.4. Уговора о супсидијарном зајму и донацији дефинисано је следеће:

„Град Суботица отплаћује ануитете сагласно одредбама Уговора о зајму, при чему су стране овог Уговора утврдиле да ће за комплетне ануитете (припадајући део главнице и камате) до закључно 27.07.2020. године Град Суботица сносити и трошкове њихових отплата. Средства кредита (9 ануитета) која представљају обавезу Града према ЕБРД, књижиће се као повећање основног капитала ЈКП. Након доношења одлуке од стране Скупштине града о повећању капитала ЈКП, у Агенцији за привредне регистре ће се извршити регистрација истог. Град Суботица од 27.01.2021. године такође отплаћује ануитете све до закључно 27.07.2024. године, али у том периоду трошкове отплате главница као дела ануитета сносиће ЈКП.”

Град Суботица је до 31.12.2022. године извршио поврат средстава Зајма у износу од 7.629.229,23 ЕУР.

Пројекат заштите биодиверзитета и вода језера Палић и језера Лудаш којим се донацијским средствима Владе Републике Немачке путем КФВ Банке финансира изградња 15 км гравитационе канализационе мреже на Палићу и 5 км транзитног потисног вода између Суботице и Палића је започет 2019. године и уговорен је на 3.610.485,17 еура.

Дана 27. септембра 2019. године закључен је Трилатерални Уговор о коришћењу средстава намењених реализацији програма: “Водоснабдевање и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III” између Републике Србије, ЈКП “Водовод и канализација” Суботица и Града Суботице.

Уговор о зајму је склопљен између Републике Србије и немачке КфW банке. Овим је утврђено да ће Република Србија пренети право коришћења средстава Граду Суботици и ЈКП „Водовод и канализација” Суботица у укупном износу 1.300.000,00 ЕУР, од чега су 1.235.000,00 ЕУР бесповратна средства, док се 65.000,00 ЕУР преноси као зајам. ЈКП „Водовод и канализација” Суботица ће износ од 65.000,00 ЕУР враћати Републици Србији у 17 једнаких полугодишњих ануитета (15. децембра и 15. јуна сваке године) почев од јуна 2020. године по продајном курсу НБС на дан отплате. Каматна стопа ће се обрачунавати по фиксној каматној стопи од 2% на повучене износе зајма.

До 31.12.2022. године из средстава укупног програма реализовано је 1.137.500,00 Еура. У току 2022. године отплаћена су два ануитета у појединачном износу од по 4.062,50 Еура.

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 01.01.2022. - 31.12.2022.ГОДИНЕ

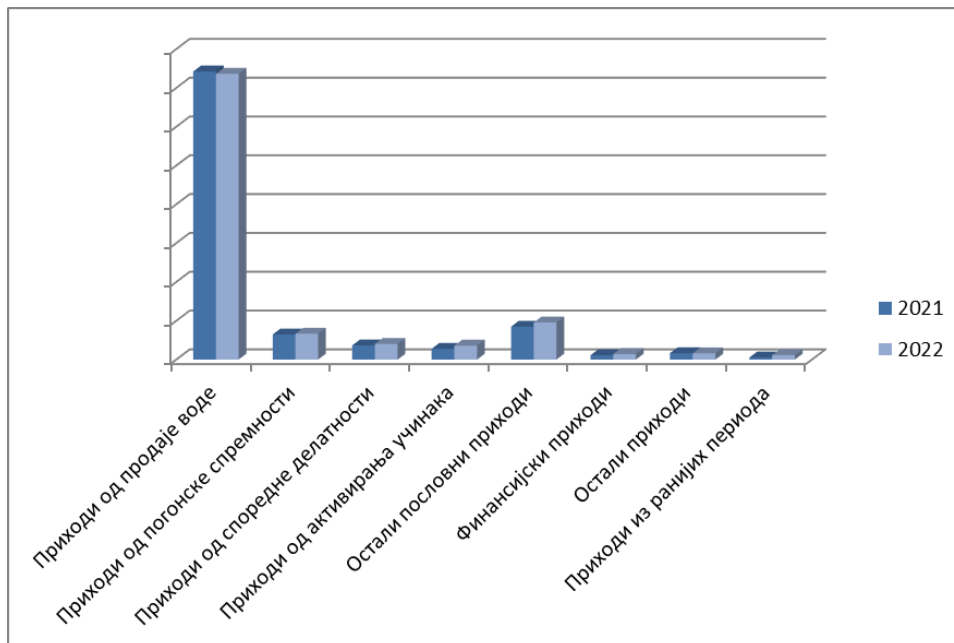
3.1. Укупни приходи

Табела 1.

у хиљадама динара

Р. бр.	Врста прихода	План I-XII 2022	Остварено I-XII 2021	Остварено I-XII 2022	Процент остварења	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приходи од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода	804.196	742.457	736.589	91,59%	99,21%
2.	Приходи од погонске спремности система	66.336	64.713	66.747	100,62%	103,14%
3.	Приходи од споредне делатности	37.845	36.572	40.372	106,68%	110,39%
4.	Приходи од активирања учинака	36.700	27.808	36.075	98,30%	129,73%
5.	Остали пословни приходи	80.480	84.904	95.697	118,91%	112,71%
6.	Финансијски приходи	11.000	11.261	14.611	132,83%	129,75%
7.	Остали приходи	16.000	16.527	16.071	100,44%	97,24%
8.	Приходи из ранијих периода	1.000	5.572	11.742	1174,20%	210,73%
	Укупно	1.053.557	989.814	1.017.904	96,62%	102,84%

ЈКП „Вододев и каналаизација“ је приходе највећим делом остварило из основне делатности и они чине 79% укупних прихода.



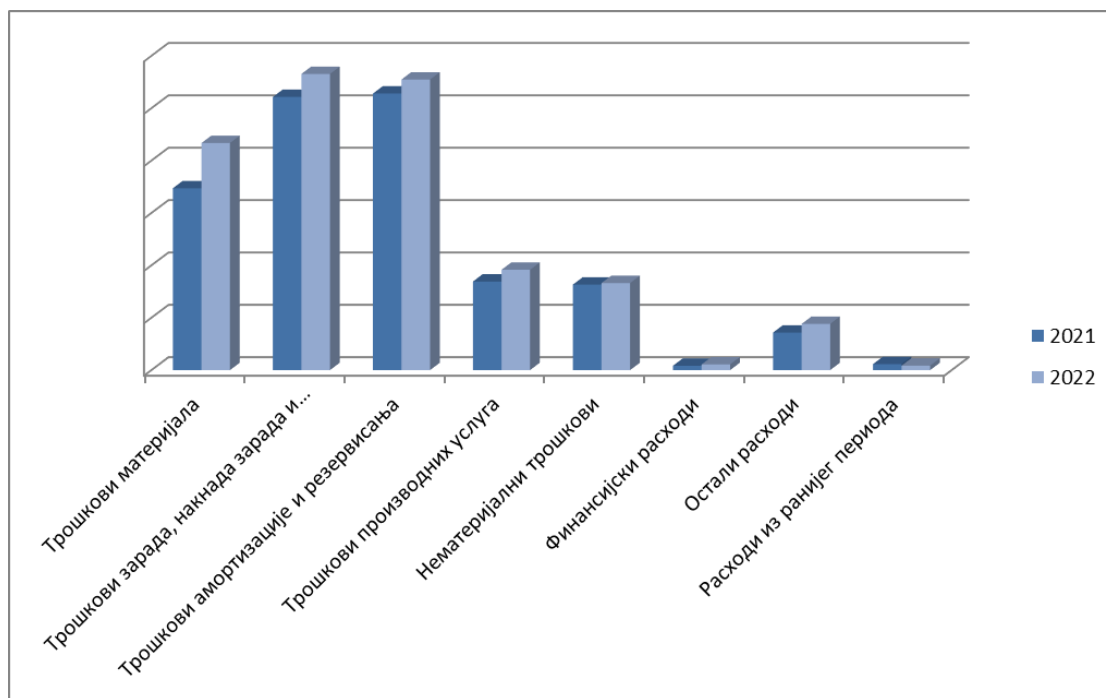
Дијаграм 1. Графички преглед односа у приходној структури

3.2. Укупни расходи

Табела 2.

у хиљадама динара

Р. бр.	Врста расхода	План I-XII 2022	Остварено I-XII 2021	Остварено I-XII 2022	Процент остварења	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трошкови материјала	214.109	173.631	216.834	101,27%	124,88%
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	303.409	260.817	282.758	93,19%	108,41%
3.	Трошкови амортизације и резервисања	262.000	264.055	277.398	105,88%	105,05%
4.	Трошкови производних услуга	145.362	84.562	95.790	65,90%	113,28%
5.	Нематеријални трошкови	82.507	81.665	83.141	100,77%	101,81%
6.	Финансијски расходи	7.607	4.173	5.453	71,68%	130,67%
7.	Остали расходи	33.410	35.822	44.139	132,11%	123,22%
8.	Расходи из ранијег периода	4.200	5.728	4.300	102,38%	75,07%
	Укупно	1.052.604	910.453	1.009.813	95,93%	110,91%



Дијаграм 2. Графички преглед односа у расходној структури

3.3. Финансијски резултат за период 01.01.-31.12.2022. године

Табела 3.

у хиљадама динара

Р. бр.	Опис	План I-XII 2022	Остварено I-XII 2021	Остварено I-XII 2022	Процент остварења	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	<i>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</i>					
1.	Приходи од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода	908.377	843.742	843.708	92,88%	100,00%
2.	Приходи од активирања учинака и робе	36.700	27.808	36.075	98,30%	129,73%
3.	Остали пословни приходи	80.480	84.904	95.697	118,91%	112,71%
4.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	-	175	-	-
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1.025.557	956.454	975.655	95,13%	102,01%
II	<i>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</i>					
1.	Трошкови материјала, горива и енергије	214.109	173.631	216.834	101,27%	124,88%
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	303.409	260.817	282.758	93,19%	108,41%
3.	Трошкови амортизације	256.000	241.892	275.902	107,77%	114,06%
4.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	1.842	273	-	14,82%
5.	Трошкови производних услуга	145.362	84.562	95.790	65,90%	113,28%
6.	Трошкови резервисања	6.000	22.163	1.496	24,93%	6,75%
7.	Нематеријални трошкови	82.507	81.665	83.141	100,77%	101,81%
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		1.007.387	866.572	956.194	94,92%	110,34%
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		18.170	89.882	19.461	107,11%	21,65%
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		11.000	11.261	14.611	132,83%	129,75%
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		7.607	4.173	5.453	71,68%	130,67%
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		3.393	7.088	9.158	269,91%	129,20%
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		16.000	16.527	15.896	99,35%	96,18%
ОСТАЛИ РАСХОДИ		33.410	33.980	43.866	131,30%	129,09%
РЕЗУЛТАТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		4.153	79.517	649	15,63%	0,82%

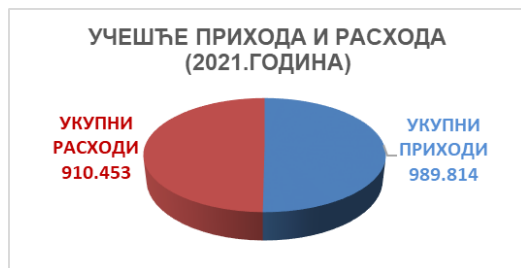
ПРИХОДИ ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1.000	5.572	11.742	1.174,20%	210,73%
РАСХОДИ ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	4.200	5.728	4.300	102,38%	75,07%
УКУПНИ ПРИХОДИ	1.053.557	989.814	1.017.904	96,62%	102,84%
УКУПНИ РАСХОДИ	1.052.604	910.453	1.009.813	95,93%	110,91%
ПОРЕСКИ РАСХОД	-	20.901	4.604	-	22,03%
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	-	-	-	-	-
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ	-	14.143	1.151	-	8,14%
НЕТО РЕЗУЛТАТ	953	44.317	2.336	245,12%	5,27%

Предузеће је у периоду 01.01.-31.12.2022. године остварило укупне приходе за 3,29% мање и укупне расходе за 3,68 % мање у односу на планиране величине.

У укупним приходима – пословни приходи учествују са 95,85%; финансијски приходи са 1,44% и остали приходи са 2,71%.

У укупним расходима – пословни расходи учествују са 96,62%; финансијски расходи са 0,54% и остали расходи са 2,84%.

Предузеће је у 2022. години остварило пословни добитак од 2.336 хиљ. динара.



Дијаграм 3. Структура учешћа прихода и расхода



Дијаграм 4. Структура учешћа прихода и расхода

4. ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ

Табела 4. у хиљадама динара

Р.бр.	Опис	На дан 31.12.2021. године	На дан 31.12.2022. године
I	ПОТРАЖИВАЊА	242.853	164.079
1.	Потраживања по основу продаје	144.310	137.494
2.	Потраживања по основу камате	5.202	6.415
3.	Друга потраживања	1.613	5.522
4.	Готовина и готовински еквиваленти	86.942	2.557

5.	Потраживања по основу ПДВ	2.167	7.894
6.	Краткорочна активна временска разграничења	2.619	4.197
II	ОБАВЕЗЕ (А+Б)	792.648	632.751
A	Дугорочне обавезе(без тачке 4, 5 и 6)	402.572	210.639
1.	Дугорочни део зајма КfW банка	4.791	3.825
2.	Финансијски лизинг	1.439	9.081
3.	Дугорочни део зајма ЕБРД банка	396.342	197.733
4.	Дугорочни одложени приходи и примљене донације	1.905.193	1.870.683
5.	Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запслених	67.256	62.457
6.	Одложене пореске обавезе	20.586	21.737
Б	Краткорочне обавезе	390.076	422.112
1.	Револвинг кредит	71.500	83.000
2.	Краткорочни део зајма КfW банка	958	956
3.	Финансијски лизинг	1.161	3.103
4.	Краткорочни део зајма ЕБРД банка	198.171	197.733
5.	Примљени аванси	11.943	12.253
6.	Обавезе према добављачима	61.811	92.419
7.	Обавезе према добављачима у иностранству	-	2.713
8.	Остале обавезе из пословања	1.889	2.030
9.	Обавезе по основу зарада	19.125	20.608
10.	Обавезе по основу камата	225	1.271
11.	Остале краткорочне обавезе	4.046	4.134
12.	Обавезе за ПДВ	657	66
13.	Обавезе за порез на добит	17.653	1.318
14.	Обавезе за порезе и доприносе	711	448
15.	Краткорочна пасивна временска разграничења	226	60

Пасивна временских разграничења обухватају примљене донације и државна давања. Ова примања се признају као приход на систематској и рационалној основи током корисног века трајања средстава. Добијена средства се у целини приказују у корист пасивних временских разграничења, а на крају обрачунског периода се у приходе преноси износ који одговара амортизацији основног средства прибављеног по основу државног давања.

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица у законском року измирује обавезе према добављачима. Предузеће управља ризиком ликвидности одржавајући довољан износ новчаних средстава и других готовинских еквивалената. Праћењем новчаних токова кроз евидентирање доспећа финансијских средстава и обавеза Предузеће обезбеђује испуњавање својих обавеза.

5. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИОНИМ УЛАГАЉИМА

Табела 5. у хиљадама динара

Р.бр.	Назив инвестиције (таксе, сагласности, пројекти, изградња, технички пријем)	План I-XII 2022	Остварено у 2021. (Износ без ПДВ-а)	Остварено у 2022. (Износ без ПДВ-а)	Процент остварења	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Водозахват I	880	0	0	0,00%	0,00%
2.	Бунар Б Мишићево	15.842	1.172	17.312	109,28%	1.477,13%
3.	Бунар Б Вишњевац	12.346	983	13.737	111,27%	1.397,46%
4.	Изградња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата у Суботици	20	12.131	0	0,00%	0,00%
5.	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	700	385	680	97,14%	176,62%
6.	Пројектовање бунара	3.132	850	1.568	50,06%	184,47%
7.	Водоводна мрежа у улицама: Вишњичка, Милутина Ускоковића и Пчеларска у МЗ Жељезничко насеље у Суботици	5.214	531	3.220	61,76%	606,40%
8.	Водоводна мрежа у улици Тимочка у МЗ Жељезничко насеље у Суботици	1.857	167	29	1,56%	17,37%
9.	Водоводна мрежа у улицама: Едварда Кардеља, Балзакова, Нила Армстронга, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Грочанска, Пекарска и Млинарска у МЗ Зорка у Суботици	781	775	1.281	164,02%	165,29%
10.	Водоводна мрежа у МЗ Макова Седица (улица Диљска)	2.574	1.281	877	34,07%	68,46%
11.	Потисни прикључак стамбеног објекта на канализациону мрежу у Кирешкој улици	0	77	0	0,00%	0,00%
12.	Песколов	241	64.965	141	58,51%	0,22%
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	685	123.467	1.575	229,93%	1,28%
14.	II фаза потисне канализације-ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	30	40.265	2	6,67%	0,00%

15.	УПОВ Бајмок-Обнова пројеката (црпна станица, потисни цевовод и ППОВ)	4.170	8.529	0	0,00%	0,00%
16.	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	4.418	50	169	3,83%	338,00%
17.	Израда градилишне табле	285	30	29	10,18%	96,67%
18.	Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације и опрема за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	1.003	0	55	5,48%	0,00%
19.	Технички пријем	1.659	0	0	0,00%	0,00%
20.	Геодетски радови	440	70	1.033	234,77%	1.475,71%
21.	Изградња и опремање бунара Б-3/III на ВЗ Чантавир	5.000	568	5.000	100,00%	880,28%
22.	Изградња и опремање бунара Б-25/III на ВЗ I	5.020	483	5.000	99,60%	1.035,20%
23.	Израда техничке припреме за уградњу генератора на извориштима	492	0	482	97,97%	0,00%
24.	Водовод у улицама: Пролетерских бригада, Сутјетска, Покрет несврстаних и 12. Нова у МЗ Зорка	8.408	739	7.500	89,20%	1.014,88%
25.	Канализациона мрежа употребљених вода у улици Петефи Шндора са опремањем црпне станице у насељу Бајмок	360	0	0	0,00%	0,00%
26.	Геодетске услуге	988	0	0	0,00%	0,00%
27.	Услуге надзора над изградњом	980	0	199	20,31%	0,00%
28.	Израда техничке пројектне документације	972	0	106	10,91%	0,00%
29.	Израда хидрогеолошке документације	805	0	0	0,00%	0,00%
УКУПНО:		79.302	257.518	59.995	75,65%	23,30%

Инвестиционо улагање и одржавање је важан сегмент у делатности Предузећа.

У пословној 2022. години из сопствених средстава извршено је улагање у водоводну мрежу и бунаре у укупном износу од 9.685 хиљ. динара; у канализациону мрежу 2 хиљ. динара; уређаје за пречишћавање отпадних вода 1.716 хиљ. динара; пројектну документацију и осталу документацију 4.321 хиљада динара. Из средстава буџета Града Суботице је извршено улагање у водоводну мрежу и бунаре у укупном износу од 44.271 хиљ. динара.

6. ИЗВЕШТАЈ О СУБВЕНЦИЈАМА ИЗ БУЏЕТА

Табела 6.

у динарима

Р. бр	Извор средстава/намена	План I-XII 2022	Остварено у 2022. години	Процент остварења 4/3
1	2	3	4	5
1.	Изградња и опремање бунара у Вишњевцу	11.884.000,00	11.883.790,00	100,00%
2.	Изградња и опремање бунара у Мишићеву	14.887.000,00	14.886.301,00	100,00%
3.	Изградња и опремање бунара Б-25/III на Водозахвату I	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
4.	Изградња и опремање бунара Б-3/III на у Чантавиру	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
5.	Изградња водоводне мреже у МЗ Зорка у улицама: Пролетерских бригада, Сутјетска, Покрет неврстаних и 12. Нова	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%
	УКУПНО:	44.271.000,00	44.270.091,00	100,00%

Предузеће је средства из Буџета Града Суботица повлачило у складу са достављеним захтевима за пренос средстава. Захтеви за пренос су сачињавани након спроведеног поступка набавке и примљених рачуна или окончаних ситуација са датим пројектима.

7. УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица је у периоду I – XII 2022. године у циљу побољшања ефикасности и поузданости обављања своје делатности извршило је набавку опреме из сопствених средстава у укупном износу од 47.527.835,99 динара, од тога:

1. Вредност улагања у хидромашинску и електро опрему за канализациону мрежу износи 5.093.545,99 динара:

Табела 7.

у динарима

Р.бр.	Опис	Износ (без ПДВ-а)
1.	Дисплеј – Хармони ГТО	155.000,00
2.	Потапајућа пумпа	465.488,84
3.	Електромагнетни мерач протока	190.188,00
4.	Пумпа миксер	965.000,00
5.	Трансмитер – 2 комада	384.414,00
6.	Трака за пресу	1.085.104,45
7.	Механички заптивач	104.623,31
8.	Статор	174.131,80
9.	Ротор Б за пумпу	538.630,76
10.	Ротор завојне пумпе – 4 комада	463.976,00
11.	Мешач – 2 комада	566.988,83

2. Вредност улагања у хидромашинску и елетро опрему за водоводну мрежу износи 12.908.220,00 динара:

Табела 8. у динарима

Р.бр.	Опис	Износ (без ПДВ-а)
1.	Замена филтерске испуне	9.999.000,00
2.	Фреквентни регулатор за пумпу	2.423.520,00
3.	Вијчани компресор	323.700,00
4.	Апарат за замрзавање цеви	162.000,00

3. Вредност улагања у рачунарску опрему износи 2.294.400,00 динара:

Табела 9. у динарима

Р.бр.	Опис	Износ (без ПДВ-а)
1.	Сервер – Dell Poweredge	201.500,00
2.	Базна станица за прикупљање и слање података на сервер	287.500,00
3.	Лаптоп Dell Latitude	155.000,00
4.	Dell Optiplex 3090 MT	106.600,00
5.	UPS Vertiv 1500VA	178.800,00
6.	Лаптоп ASUS	154.000,00
7.	UPS APC 3000VA – 2 комада	556.000,00
8.	Сервер Dell Poweredge	655.000,00

4. Вредност улагања у лабораторијску опрему износи 1.953.000,00 динара:

Табела 10. у динарима

Р.бр.	Опис	Износ (без ПДВ-а)
1.	Compact Photometer PF-3 – 4 комада	616.200,00
2.	Мембранска филтрација	831.200,00
3.	Сигурносни орман за филтере	396.400,00
4.	Инструмент за мерење	109.200,00

5. Вредност улагања у осталу опрему износи 1.419.755,00 динара:

Табела 11. у динарима

Р.бр.	Опис	Износ (без ПДВ-а)
1.	Вибро набијач	396.000,00
2.	Изолациони апарат за заштиту органа за дисање – 5 комада	625.000,00
3.	Апарат за ручно бушење цеви	398.755,00

6. Вредност улагања у косачице износи 225.000,00 динара:

Табела 12. у динарима

Р.бр.	Опис	Износ (без ПДВ-а)
1.	Тракторска ротациона косачица	225.000,00

7. Вредност улагања у путничко и теретна возила износи 19.874.415,00 динара:

Табела 13. у динарима

Р.бр.	Опис	Износ (без ПДВ-а)
1.	Виљушкар	2.890.500,00
2.	Fiat Doblo Combo Maxi теретно возило – 5 комада	11.876.573,40
3.	Škoda Superb путничко возило	5.107.341,60

8. Вредност улагања у агрегате износи 283.000,00 динара:

Табела 14. у динарима

Р.бр.	Опис	Износ (без ПДВ-а)
1.	Преносни агрегат – 2 комада	283.000,00

9. Вредност нематеријалних улагања износи 3.476.500,00 динара:

Табела 15. у динарима

Р.бр.	Опис	Износ (без ПДВ-а)
1.	Имплементација коначне верзије Web GIS софтвера	2.140.000,00
2.	Bricscad V22 Pro лиценца	130.000,00
3.	Bricscad V22 Pro лиценца	115.000,00
4.	VMWARE VSPHERE 7 Standard процесор – 3 комада	351.000,00
5.	VMWARE VCENTER Server 7 Foundation - 4 Hosts	180.000,00
6.	Израда софтверског решења за електронску фактуру	560.500,00

8. ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

ИНДИКАТОРИ ОПШТЕ ЛИКВИДНОСТИ

	2021. година	2022. година
<u>РАЦИО ОПШТЕ ЛИКВИДНОСТИ</u>		
1		
	ОБРТНА ИМОВИНА /	
	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	
	0,77	0,55
<u>РАЦИО РЕДУЦИРАНЕ ЛИКВИДНОСТИ</u>		
2		
	ОБРТНА ИМОВИНА БЕЗ ЗАЛИХА /	
	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	
	0,62	0,39

РАЦИО НОВЧАНЕ ЛИКВИДНОСТИ

3	ГОТОВИНА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0,22	0,06
---	-----------------------------------	------	------

ПОКАЗАТЕЉИ ПОКРИЋА ИМОВИНЕ КАПИТАЛОМ (СТЕПЕН ПОКРИВЕНОСТИ)

		2021. година	2022. година
1	ОДНОС КАПИТАЛА И СТАЛНЕ ИМОВИНЕ	0,52	0,56
2	ОДНОС ДУГОРОЧНОГ КАПИТАЛА И СТАЛНЕ ИМОВИНЕ	0,60	0,60
3	ОДНОС ДУГОРОЧНОГ КАПИТАЛА ПРЕМА СТАЛНОЈ ИМОВИНИ УВЕЋАНОЈ ЗА ЗАЛИХЕ	0,59	0,59

ПОКАЗАТЕЉИ РЕНТАБИЛНОСТИ, ЕКОНОМИЧНОСТИ И ОБРТА

		2021. година	2022. година
1	РЕНТАБИЛНОСТ УКУПНОГ КАПИТАЛА	0,01	0,01
2	ЕКОНОМИЧНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ	1,10	1,02
3	КОЕФИЦИЈЕНТ ОБРТА ЗАЛИХА	16,94	14,22
4	СТОПА ДОБИТКА	0,09	0,02
5	УЧЕШЋЕ ЗАРАДА	0,30	0,30
6	УЧЕШЋЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ	0,28	0,29
7	УЧЕШЋЕ ОСТАЛИХ РАСХОДА	0,01	0,02
8	КОЕФИЦИЈЕНТ ОБРТА УКУПНЕ ИМОВИНЕ	0,18	0,18

ПОКАЗАТЕЉИ СТЕПЕНА ЗАДУЖЕНОСТИ

		2021. година	2022. година
1	ПОКАЗАТЕЉ ЗАДУЖЕНОСТИ	0,49	0,45

ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

		2021. година	2022. година
1	СТОПА НАПЛАТЕ	96,20	99,27
2	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ	9,76	12,23
3	ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	14,42	20,85
4	ТРОШКОВИ РАДНЕ СНАГЕ	42,36	47,71
5	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	13,78	15,73
6	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	28,26	27,30

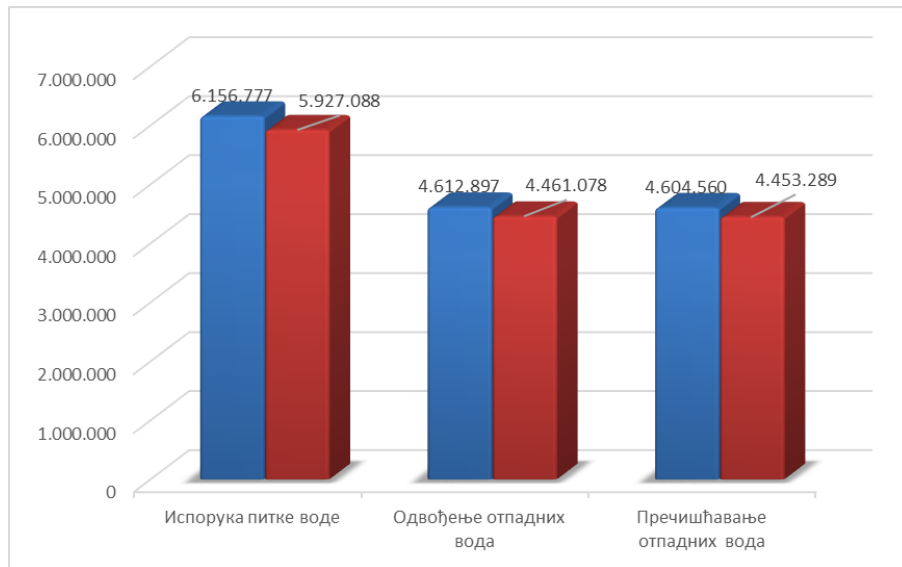
9. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

9.1. Физички обим извршених услуга

Приказ обима услуга из основне делатности:

Табела 16.

Р. бр.	Услуга	Јединица мере	План I-XII 2022	Остварено у 2021. години	Остварено у 2022. години	Процент остварења	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Испорука питке воде	м ³	6.484.780	6.156.777	5.927.088	91,40%	96,27%
2.	Одвођење отпадних вода	м ³	4.810.876	4.612.897	4.461.078	92,73%	96,71%
3.	Пречишћавање отпадних вода	м ³	4.604.560	4.604.560	4.453.289	96,71%	96,71%



Дијаграм 5. Приказ услуга из основне делатности

Физички обим услуга испоруке питке воде је у 2022. години реализован за 4,87% нижем нивоу у односу на за 2021. годину.

Физички обим услуга одвођења отпадних вода је реализован за 3,98% нижем нивоу у односу на 2021. годину.

Физички обим услуга пречишћавања отпадних вода је реализован на истом нивоу као и у 2021. години.

9.2. Приказ обима услуга из споредне делатности

Табела 17.

Рбр	Услуга	Јединица мере	План I-XII 2022	Остварено у 2021. години	Остварено у 2022. години
1	2	3	4	5	6
1.	Прикључак на водоводну мрежу	ком.	170	181	201
2.	Прикључак на канализациону мрежу	ком.	185	172	211
3.	Машинско чишћење канализације	час	300	369	278,50
4.	Узорак из лабораторије питке воде	ком.	1	0	3
5.	Узорак из лабораторије отпадне воде	ком.	0	0	0
6.	Снимање канализационе мреже	м	5000	4450	4213,50
7.	Остала реализација	ком.	180	180	180

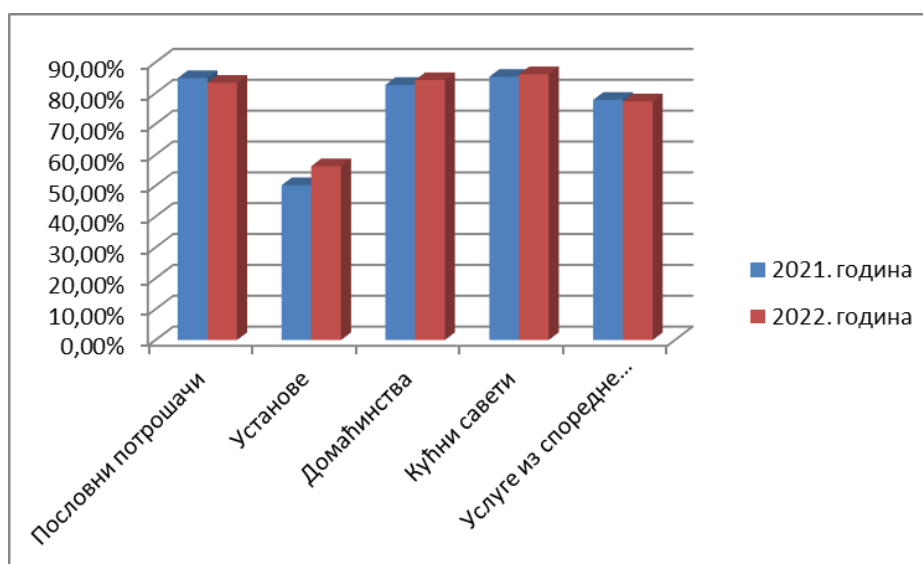
9.3. Остварени проценат наплате потраживања

Процент наплаћених потраживања по категоријама корисника (са потраживањима – из претходног периода):

Табела 18.

Рбр	Категорија потрошача	2021. година	2022. година
1.	Пословни потрошачи	84,90%	83,39%
2.	Установе	50,20%	56,34%
3.	Домаћинства	82,70%	84,27%
4.	Кућни савети	85,32%	86,14%
5.	Услуге из споредне делатности	77,87%	77,36%
	Укупан просечан проценат наплате	80,80%	81,67%

Процент наплате укупних потраживања је већи за 0,87% у односу на претходну годину.



Дијаграм 6. Процент наплате потраживања

9.4. Фактурисани и наплаћени приходи од основне делатности

Табела 19.

Месец	Фактурисано		Наплаћено		Процент остварења		
	2021. година	2022. година	2021. година	2022. година	5/4	4/2	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
I	56.017.844,08	73.002.891,90	56.190.253,76	72.627.680,89	129,25%	100,31%	99,49%
II	73.747.131,49	71.174.946,00	54.160.902,83	66.527.051,65	122,83%	73,44%	93,47%
III	74.675.591,41	76.092.985,47	75.548.702,23	80.999.876,95	107,22%	101,17%	106,45%
IV	74.911.259,46	77.016.100,82	69.557.666,88	72.122.742,06	103,69%	92,85%	93,65%
V	76.986.153,46	83.028.211,28	76.629.211,49	72.772.907,35	94,97%	99,54%	87,65%
VI	83.314.152,67	81.755.506,03	77.656.210,42	86.514.295,57	111,41%	93,21%	105,82%
VII	92.021.902,15	85.884.479,82	78.142.493,89	75.909.788,94	97,14%	84,92%	88,39%
VIII	90.890.925,81	86.699.430,52	82.553.618,91	85.262.403,75	103,28%	90,83%	98,34%
IX	88.459.415,52	80.427.755,65	89.561.062,01	82.906.299,24	92,57%	101,25%	103,08%
X	80.463.849,21	79.309.266,99	83.884.273,79	84.999.037,13	101,33%	104,25%	107,17%
XI	80.196.305,55	79.019.143,05	81.770.563,52	75.750.788,82	92,64%	101,96%	95,86%
XII	70.385.351,92	71.563.088,94	80.603.423,93	81.650.488,34	101,30%	114,52%	114,10%
Укупно	942.069.882,73	944.973.806,47	906.258.383,66	938.043.360,69	103,51%	96,20%	99,27%

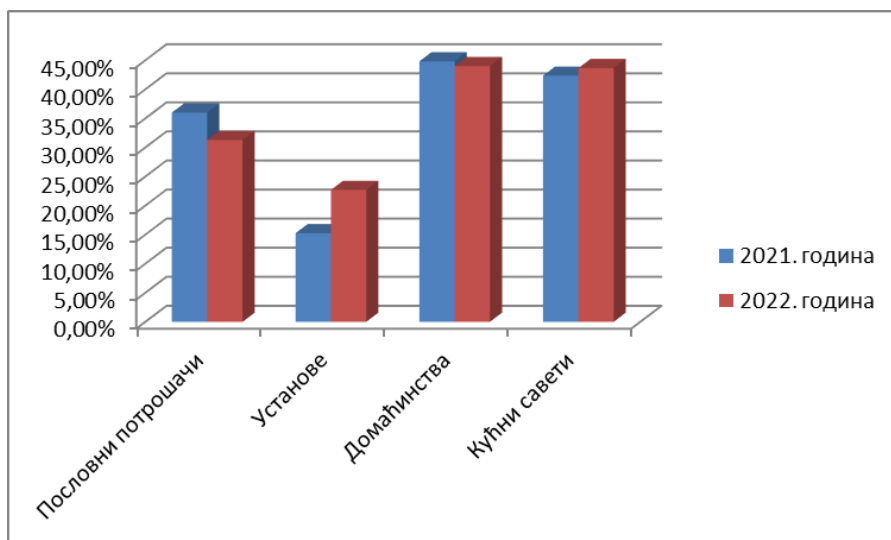
У укупној наплати од основне делатности садржана је наплата како текућег потраживања, тако и потраживања из претходних година, док се фактурисање односи само на текућу годину.

9.5. Остварени проценат наплате потраживања по основу камата

Процент наплаћених потраживања по категоријама корисника (са потраживањима – из претходног периода):

Табела 20.

Рбр	Категорија потрошача	2021. година	2022. година
1.	Пословни потрошачи	36,00%	31,28%
2.	Установе	15,25%	22,70%
3.	Домаћинства	44,82%	43,99%
4.	Кућни савети	42,35%	43,66%
	Укупан просечан проценат наплате камата	26,07%	29,32%



Дијаграм 7. Процент наплате потраживања по основу камате

9.6. Број корисника прикључених на водоводну и канализациону мрежу

Табела 21.

	БРОЈ КОРИСНИКА			
	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ		ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	
	децембар 2021. год.	децембар 2022. год.	децембар 2021. год.	децембар 2022. год.
Физичка лица	49.808	50.462	28.639	29.243
Правна лица	2.232	2.266	1.227	1.271
Установе	136	138	85	87
УКУПНО	52.176	52.866	29.951	30.601

10. ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАДАМА И БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

10.1. Исплаћене зараде

Исплаћене зараде у бруто 1

Табела 22.

у динарима

Месец	Планирана маса за зараде у 2022. години	Исплаћена зарада у 2021. години	Исплаћена зарада у 2022. години	Процент остварења	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
I	18.612.297	15.043.349	16.209.376	87,09%	107,75%

II	17.896.185	14.942.443	15.477.732	86,49%	103,58%
III	19.466.448	16.152.112	17.287.856	88,81%	107,03%
IV	19.190.368	15.948.897	16.816.245	87,63%	105,44%
V	19.328.408	15.359.926	17.708.415	91,62%	115,29%
VI	18.750.336	15.728.368	17.512.531	93,40%	111,34%
VII	18.034.225	15.578.622	16.910.526	93,77%	108,55%
VIII	19.466.448	15.604.818	18.472.150	94,89%	118,37%
IX	18.750.336	15.512.311	17.596.852	93,85%	113,44%
X	18.034.226	14.858.619	17.021.925	94,39%	114,56%
XI	19.039.372	15.675.687	17.753.499	93,25%	113,26%
XII	19.039.372	18.138.774	17.861.173	93,81%	98,47%
УКУПНО	225.608.021	188.543.926	206.628.280	91,59%	109,59%

Исплаћена маса зарада се вршила у складу са планираним величинама, сама реализација је мања сходно мањем броју извршиоца као и накнадама боловањима која су исплаћена на терет Фонда за здравство.

Исплаћене зараде у бруто 2

Табела 23.

у динарима

Месец	Планирана маса за зараде у 2022. години	Исплаћена зарада у 2021. години	Исплаћена зарада у 2022. години	Процент остварења	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
I	21.761.244	17.585.211	18.876.327	86,74%	107,34%
II	20.925.900	17.463.689	18.022.461	86,13%	103,20%
III	22.757.611	18.884.280	20.118.826	88,40%	106,54%
IV	22.435.565	18.647.088	19.573.323	87,24%	104,97%
V	22.596.588	17.958.669	20.609.849	91,21%	114,76%
VI	21.922.267	18.387.456	20.379.395	92,96%	110,83%
VII	21.086.924	18.213.151	19.680.115	93,33%	108,05%
VIII	22.757.611	18.241.163	21.497.311	94,46%	117,85%
IX	21.922.267	18.135.627	20.480.696	93,42%	112,93%
X	21.086.924	17.371.106	19.807.602	93,93%	114,03%
XI	22.259.428	18.292.165	20.659.210	92,81%	112,94%
XII	22.259.428	19.124.797	20.608.053	92,58%	107,76%
УКУПНО	263.771.757	218.304.402	240.313.168	91,11%	110,08%

Исплаћена маса зарада се вршила у складу са планираним величинама, сама реализација је мања сходно мањем броју извршилаца као и накнадама за боловања која су исплаћена на терет Фонда за здравство.

10.2. Број запослених

Табела 24.

Месец	Планирани број запослених у 2022. години	Број запослених у 2022. години	Индекс 2/3
1	2	3	4
I	200	197	98,50
II	200	196	98,00
III	200	198	99,00
IV	200	197	98,50
V	200	197	98,50
VI	200	196	98,00
VII	200	197	98,50
VIII	200	197	98,50
IX	200	196	98,00
X	200	196	98,00
XI	200	196	98,00
XII	200	192	96,00

Број запослених у Предузећу на дан 31.12.2022. године 192 радника (од тога 4 са статусом мировања радног односа), од чега 183 на неодређено и 9 на одређено време.

У 2022. години девет запослених је напустило Предузеће (од тога осам је отишло у старосну пензију, један споразумни прекид радног односа), 9 новозапослених (9 запослених на одређено време), као и 4 промена статуса са одређеног на неодређено време.

На дан 31.12.2022. године Предузеће има 5 ангажованих лица по основу привремено повремених послова.

10.3. Квалификациона структура запослених

Квалификациона структура

Табела 25.

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1.	ВСС	40	42
2.	ВС	9	9
3.	ВКВ	8	8
4.	ССС	67	68
5.	КВ	39	39
6.	ПК	10	10
7.	НК	24	24
	УКУПНО	197	200

Старосна структура

Табела 26.

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1.	До 30 година	9	10
2.	30 до 40 година	30	32
3.	40 до 50 година	52	52
4.	50 до 60 година	85	85
5.	Преко 60	21	21
	Укупно	197	200

Структура по полу

Табела 27.

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1.	Мушки	134	136
2.	Женски	63	64
	УКУПНО	197	200

11. ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде, исплате по уговорима (Надзорни одбор, уговор о делу, уговори о привремено – повременим пословима), друга примања запослених (отпремнине, јубиларне награде, солидарна помоћ запосленима за ублажање материјалног положаја) и накнаде трошкова (дневнице за службена путовања, трошкови превоза и смештја на службеном путу, путни трошак) су износили:

Табела 28.

у динарима

Р бр	Трошкови запослених	План за 01.01- 31.12.2022.	Остварено 01.01.- 31.12.2021.	Остварено 01.01.- 31.12.2022.	Процент остварења	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	162.437.775	135.122.426	149.289.602	91,91%	110,48%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	225.608.021	186.794.781	206.628.281	91,59%	110,62%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	263.771.757	209.645.402	240.313.168	91,11%	114,63%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*	200	197	192	96,00%	97,46%
4.1	- на неодређено време	197	187	183	92,89%	97,86%
4.2	- на одређено време	3	10	9	300,00%	90,00%
5.	Накнаде по уговору о делу	350.000	325.064	137.500	39,29%	42,30%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	100,00%	100,00%

7.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.185.000	4.269.317	3.530.203	38,43%	82,69%
8.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	4	5	33,33%	125,00%
9.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.452	1.792.453	1.781.249	99,37%	99,37%
10.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,00%	100,00%
11.	Превоз запослених на посао и са посла	10.500.000	8.731.445	9.490.872	90,39%	108,70%
12.	Дневнице на службеном путу	750.000	310.148	551.778	73,57%	177,91%
13.	Накнаде трошкова на службеном путу	460.000	209.512	253.298	55,06%	120,90%
14.	Отпремнине за одлазак у пензију	2.419.291	582.969	2.482.486	102,61%	425,83%
15.	Број прималаца	7	2	7	100,00%	350,00%
16.	Јубиларне награде	5.016.260	9.004.993	5.233.202	104,32%	58,11%
17.	Број прималаца	23	36	23	100,00%	63,89%
18.	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	1.452.011	1.127.362	75,16%	77,64%
19.	Стипендије	350.000	222.912	244.301	69,80%	109,60%
20.	Остале накнаде трошкова запосленим и др. физичким лицима	10.400.000	9.458.503	9.976.543	95,93%	105,48%

12. ЗАКЉУЧАК

Основни задатак Предузећа је стабилно снабдевање грађана водом за пиће и одвођење отпадних вода. Предузеће је своје активности усмерило ка остваривању основне делатности, којим је обезбедило испоруку воде у довољним количинама и одвођење отпадних вода свим корисницима.

Директор
Sugár György, дипл. инж. техн.



81