



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 Нешућа 9/а · PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Број: 10 и / 27 - 2023
Дана: 28 јула 2023.године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 22. електронске седнице Надзорног одбора ЈКП «Водовод и канализација»
Суботица одржане дана 28.јула 2023.године.

ТАЧКА 1. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног одбора једногласно доносе следећу:

О Д Л У К У

Усвајају се образци тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП «Водовод и канализација» Суботица за период од 01.01.2023. - 30.06.2023.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

Записничар:

Радушки Јасмина спец.прав.с.р.



Председник Надзорног одбора
Биро Ливиа дипл. екон.

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Матични број: 08065195

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

Број: 26. 07. 2023

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	975.655	1.202.228	601.114	542.551	90%
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	843.708	1.074.028	537.014	483.873	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	843.708	1.074.028	537.014	483.873	90%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	36.075	38.700	19.350	9.043	47%
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	95.697	89.500	44.750	49.635	111%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	175				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	956.194	1.173.957	628.113	504.283	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	216.834	337.080	182.040	131.938	72%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	282.758	346.219	182.320	150.518	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	206.628	253.804	126.802	113.745	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33.685	42.858	21.429	17.520	82%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.445	49.557	34.089	19.253	56%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	275.902	245.000	122.500	137.951	113%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	273				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	95.790	140.032	71.891	42.956	60%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.496	6.000	3.000	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	83.141	99.626	66.362	40.920	62%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.461	28.271		38.268	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			26.999		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	14.611	12.929	6.465	8.803	136%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.711	12.923	6.462	8.791	136%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	900	6	3	12	400%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.453	16.348	11.250	4.628	41%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.541	16.293	11.222	4.434	40%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	428	55	28	194	693%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	484				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	9.158			4.175	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		3.419	4.785		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12.953	18.000			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	24.782	18.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.943	1.250	624	635	102%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	19.084	8.152	4.076	908	22%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.006.162	1.234.407	608.203	551.989	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.005.513	1.216.457	643.439	509.819	79%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	649	17.950		42.170	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			35.236		0%
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	7.442				
59-69	П. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		5.678	2.838	2.316	82%
	Р. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8.091	12.272		39.854	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050			38.074		0%

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					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	5.389.810	5.273.751	5.032.921	5.346.861	106%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12.083	15.595	11.095	11.206	101%
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	11.988	15.500	11.000	11.111	101%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.377.723	5.258.152	5.021.822	5.335.651	106%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.482.624	4.270.300	4.090.400	4.422.948	108%
023	2. Постројења и опрема	0011	757.715	475.430	438.750	408.051	93%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	119.404	511.422	491.672	496.672	101%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	17.980	1.000	1.000	7.980	798%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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	4	4	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (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	232.671	269.399	260.380	287.135	110%
Класа І, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	68.592	72.235	66.825	70.195	105%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	66.579	70.900	65.490	68.436	104%
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	1.792	1.100	1.100	1.538	140%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	137.494	177.800	172.640	183.992	107%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	137.494	177.800	172.640	183.992	107%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.831	13.064	12.285	18.439	150%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.198	11.900	10.900	14.467	133%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3.633	1.164	1.385	3.972	287%
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	2.557	4.800	7.130	12.919	181%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.197	1.500	1.500	1.590	106%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.622.481	5.543.150	5.293.301	5.633.996	106%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	131.645	120.900	108.300	107.175	99%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.034.853	2.758.672	2.678.326	3.075.614	115%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.563.230	2.563.230	2.563.230	2.563.230	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	428.207	201.670	171.670	428.207	249%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	15.906	18.500	18.500	15.906	86%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	59.322	12.272	0	100.083	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.521			12.521	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	46.801	12.272		87.562	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			38.074		0%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			38.074		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	273.096	45.700	51.700	74.561	144%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	62.457	32.800	36.700	59.283	162%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	62.457	32.800	36.700	59.283	162%
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	210.639	12.900	15.000	15.278	102%
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	12.906	9.100	10.700	15.278	143%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	197.733	3.800	4.300		0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	21.737	15.000	15.000	21.737	145%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.870.683	1.997.714	1.921.829	1.882.763	98%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	422.112	726.064	626.446	579.321	92%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	284.792	250.000	280.000	250.526	89%
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	956				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	86.103	250.000	280.000	250.526	89%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	197.733				
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	12.253	17.000	12.000	13.758	115%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	97.162	356.264	277.743	279.162	101%
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	92.419	351.264	272.743	271.097	99%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	2.713	3.000	3.000	6.074	202%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.030	2.000	2.000	1.991	100%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27.845	27.800	25.703	35.853	139%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26.013	22.500	18.500	26.238	142%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	514	3.300	2.200	2.695	123%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.318	2.000	5.003	6.920	138%
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	60	75.000	31.000	22	0%
	Б. 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	5.622.481	5.543.150	5.293.301	5.633.996	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	131.645	120.900	108.300	107.175	99%

Матични број: 08065195

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.058.727	1.093.064	536.532	644.907	120%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	941.291	975.900	477.950	565.778	118%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.520	9.100	4.550	5.581	123%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	107.916	108.064	54.032	73.548	136%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	854.081	831.700	309.400	340.946	110%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	472.981	410.800	100.700	158.727	158%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	13.492	11.000	5.500	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	294.152	355.400	177.700	157.952	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.436	3.000	1.500	897	60%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	20.935			5.253	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	41.795	51.500	24.000	18.117	75%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7.290				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	204.646	261.364	227.132	303.961	134%
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	3	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	3	8	4	1	25%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	100.062	207.912	40.926	89.333	218%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	100.062	207.912	40.926	89.333	218%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	100.059	207.904	40.922	89.332	218%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	11.500	150.000	0	0	
1. Увешање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	11.500	150.000			
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	200.472	204.060	184.030	204.267	111%
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	957	0	82.000	103.000	126%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	198.538	199.920	99.960	99.747	100%
7. Финансијски лизинг	3044	977	4.140	2.070	1.520	73%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				204.267	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	188.972	54.060	184.030		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.070.230	1.243.072	536.536	644.908	120%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.154.615	1.243.672	534.356	634.546	119%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			2.180	10.362	475%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	84.385	600			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	86.942	5.400	4.950	2.557	52%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.557	4.800	7.130	12.919	181%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

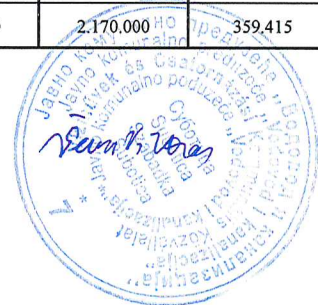
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	149.289.602	179.074.374	90.861.370	82.155.010	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	206.628.281	253.803.672	127.964.865	113.744.745	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	240.313.168	296.661.983	149.571.016	131.264.696	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	192	200	200	190	95%
4.1.	- на неодређено време	183	197	197	179	91%
4.2.	- на одређено време	9	3	3	11	367%
5.	Накнаде по уговору о делу	137.500	950.000	475.000	148.148	31%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.530.203	9.185.000	4.592.500	2.119.910	46%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	9	9	5	56%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.781.249	1.792.452	896.226	879.630	98%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.490.872	10.500.000	5.250.000	5.325.319	101%
20.	Дневнице на службеном путу	551.778	750.000	375.000	78.319	21%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	253.298	460.000	230.000	43.737	19%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.482.486	5.556.665	3.566.572	2.802.665	79%
23.	Број прималаца	7	14	9	7	78%
24.	Јубиларне награде	5.233.202	7.813.150	4.266.853	3.020.159	71%
25.	Број прималаца	23	26	13	9	69%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.127.362	1.500.000	1.007.490	335.590	33%
28.	Стипендије	244.301	350.000	175.000	125.611	72%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.976.543	10.400.000	10.400.000	0	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.798.724	2.170.000	2.170.000	359.415	17%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2022. године*	183	9	5
	Одлив кадрова			
1.	Одлазак у пензију	6	4	5
2.	Престанак радног односа на одређено време	6	4	
3.	Престанак радног односа по основу привремено - повременог уговора			5
4.	Мированье радног односа	4		
5.	Мированье радног односа-војна обука			
	Пријем			
1.	Рад на неодређено време	2	6	4
2.	Рад на одређено време	2		
3.	Уговор о обављању привремено - повремених послова		6	4
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број 179	Број мушкараца 122	Број мушкараца 8
		Број жена 57	Број жена 3	Број мушкараца 1
		Укупан број 11	Укупан број 4	Број мушкараца 3

Напомена: На дан 30.06.2023. године 4 лица је на мировану радног односа и они се налазе у укупном броју.

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботина
Матични број: 08065195

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65.969	46.244	54.996	38.552
	Највиша појединачна зарада	174.701	122.466	168.695	118.255
	Просечна зарада	120.335	84.355	111.845	78.403
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	210.832	147.793	209.568	146.907
	Највиша појединачна зарада	242.457	169.969	241.269	169.129
	Просечна зарада	226.644	158.881	225.418	158.018

у динарима

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Изградња и опремање бунара, Чишћење и одржавање отворених канала, Изградња водоводне мреже, Израда пројектне документације	451291	ЈЛС	15.250.000	55.387.000	68.961.000	78.140.000	0	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			15.250.000	55.387.000	68.961.000	78.140.000	0	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Изградња и опремање бунара Б-3/III на В3 у Чапљинцу	451291	ЈЛС	11.922.000	11.922.000	11.922.000	0	0	
Изградња и опремање бунара Б-25/III на В3 I	451291	ЈЛС	16.578.000	0	0	0	0	
Изградња водоводне мреже у МЗ Зорка	451291	ЈЛС	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	
Пројектна документација магистралног водовода Суботица-Тавансук	451291	ЈЛС	18.782.000	6.771.600	6.771.600	0	0	
Изградња водоводне мреже Индустриска зона Мали Беокок - фаза I	451291	ЈЛС	1.080.000	0	0	0	0	
Обнова пројеката канализационе мреже употребљених вода на Папиду-Програи Чиста Србија	451291	ЈЛС	940.000	0	0	0	0	
Чишћење и одржавање отворених канала	451191	ЈЛС	1.000.000	0	0	0	0	
УКУПНО:			80.302.000	48.693.600	48.693.600	0	0	

Јавно предузеће
"Водовод и канализација"
Суботица
4. Визуелни елемент
Суботица

Велимир Петровић

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
Матични број: 08065195

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	50.000	0	0%
4.	Спортске активности	50.000	10.000	50.000	50.000	0	0%
5.	Репрезентација	300.000	201.106	300.000	300.000	126.782	42%
6.	Реклама и пропaгaнда	400.000	395.319	400.000	400.000	87.000	22%
7.	Рекламни материјал поводом обележавања 60 година постојања и рада Предузећа	1.000.000	999.450	0	0	0	
8.							

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити
2022		10/22-2023			Добитак	2.335.357	50%	1.167.678	50%
2021	12.07.2022 године	10/19-2022	04.08.2022	I-022-373/2022	Добитак	44.316.666	50%	7.784.799	50%
2020					Добитак	29.717		0	
2019					Добитак	5.349.397		0	
2018					Добитак	4.018.826		0	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	7			
	7.784.799	28.11.2.2022	I-022-373/2022	Из остварене нето добити (44.316.666,29 динара) се покрио губитак из ранијег периода, 2014. године, што износи 28.747.068,91 динара. Преостали део добити који остаје у износу од 15.569.597,38 динара у висини од 50% се уплаћује у буџет, тј. 7.784.798,69 динара, а са преосталих 50% се повећава капитал.
	7.784.799	= Укупно		
Н - 1				
Н - 2				
Н - 3				
Н - 4				

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Суботица
ЈКП "Водовод и канализација" Суботица
Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Суботица
ЈКП "Водовод и канализација" Суботица

Тврска Милошевић

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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
31.12.2022. (претходна година)	2	3	4	5	6
	068	благајна	/	182.265,70	182.265,70
	068	текући рачун	Банка Ингеза	24.311,81	24.311,81
	068	текући рачун	Банка Ингеза	108.740,49	108.740,49
	068	текући рачун	Банка Ингеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	113.551,94	113.551,94
	068	текући рачун	АИК Банка	7.163,57	7.163,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	413.994,79	413.994,79
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	10.376,11	10.376,11
	068	текући рачун	Адико Банка	196.092,49	196.092,49
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	897.601,13	897.601,13
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	587.604,09	587.604,09
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	11.630,95	11.630,95
	068	текући рачун	Управа за трезор	/	/
	068	девизни рачун	Банка Ингеза	/	/
Укупно у динарима					2.556.740,06
31.03.2023.	068	благајна	/	227.340,31	227.340,31
	068	текући рачун	Банка Ингеза	94.693,71	94.693,71
	068	текући рачун	Банка Ингеза	1.092.444,30	1.092.444,30
	068	текући рачун	Банка Ингеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	1.076.687,87	1.076.687,87
	068	текући рачун	АИК Банка	5.563,57	5.563,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	288.402,71	288.402,71
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	9.276,11	9.276,11
	068	текући рачун	Адико Банка	196.334,35	196.334,35
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	1.108.168,59	1.108.168,59
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	301.421,09	301.421,09
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	49.571,75	49.571,75

068	текући рачун	Управа за трезор	15,00	15,00
068	девизни рачун	Банка Ингеза	0,00	0,00
Укупно у динарима				4.453.326,35
068	благајна	/	417.186,93	417.186,93
068	текући рачун	Банка Ингеза	16.314,17	16.314,17
068	текући рачун	Банка Ингеза	348.078,15	348.078,15
068	текући рачун	Банка Ингеза	3.406,99	3.406,99
068	текући рачун	АИК Банка	978.619,54	978.619,54
068	текући рачун	АИК Банка	4.763,57	4.763,57
068	текући рачун	Поштанска Штедионица	440.663,17	440.663,17
068	текући рачун	Поштанска Штедионица	28.605,87	28.605,87
068	текући рачун	Адико Банка	11.231,30	11.231,30
068	текући рачун	Комерцијална Банка	4.117.764,50	4.117.764,50
068	текући рачун	Комерцијална Банка	50.621,39	50.621,39
068	текући рачун	Комерцијална Банка	319.913,44	319.913,44
068	текући рачун	Управа за трезор	6.181.473,56	6.181.473,56
068	девизни рачун	Банка Ингеза	0,00	0,00
Укупно у динарима				12.918.642,58
068	благајна	/		
068	текући рачун	Банка Ингеза		
068	текући рачун	Банка Ингеза		
068	текући рачун	Банка Ингеза		
068	текући рачун	АИК Банка		
068	текући рачун	АИК Банка		
068	текући рачун	Поштанска Штедионица		
068	текући рачун	Поштанска Штедионица		
068	текући рачун	Адико Банка		
068	текући рачун	Комерцијална Банка		
068	текући рачун	Комерцијална Банка		
068	текући рачун	Комерцијална Банка		
068	текући рачун	Управа за трезор		
068	девизни рачун	Банка Ингеза		
068	хортије од вредности - чекови	/		

30.06.2023.

30.09.2023.

068	пролазни рачун	/		0,00
Укупно у динарима				
068	благајна	/		
068	текући рачун	Банка Интеза		
068	текући рачун	Банка Интеза		
068	текући рачун	Банка Интеза		
068	текући рачун	АИК Банка		
068	текући рачун	АИК Банка		
068	текући рачун	Поштанска Штедионица		
068	текући рачун	Поштанска Штедионица		
068	текући рачун	Адио Банка		
068	текући рачун	Комерцијална Банка		
068	текући рачун	Комерцијална Банка		
068	текући рачун	Комерцијална Банка		
068	текући рачун	Управа за трезор		
068	девизни рачун	Банка Интеза		
Укупно у динарима				
0,00				

31.12.2023.



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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	Изградња и опремање бунар Б-3/III на ВЗ Чантавир	2021	2024	18.240	5.568	Позајмљена средства								
						Средства буџета	5.961.000	0	11.922.000	11.922.000	11.922.000	0	11.922.000	0
						Остало								
						Сопствена средства	380.000	0	750.000	5.834.544	750.000	0	750.000	0
						Укупно	6.341.000	0	12.672.000	17.756.544	12.672.000	0	12.672.000	0
2	Изградња и опремање бунара Б-10/IV на ВЗ I	2018	2026	942	302	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	280.000	0	480.000	0	640.000	0
						Укупно	0	0	280.000	0	480.000	0	640.000	0
3	Изградња и опремање бунара Б-25/III на ВЗ I	2020	2024	22.841	5.483	Позајмљена средства								
						Средства буџета	8.289.000	0	16.578.000	0	16.578.000	0	16.578.000	0
						Остало								
						Сопствена средства	380.000	27.869	750.000	93.439	780.000	0	780.000	0
						Укупно	8.669.000	27.869	17.328.000	93.439	17.358.000	0	17.358.000	0
4	Водозахват I	2022	2022	45	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0
						Укупно	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0
5	Бунар Б Мишићево	2018	2022	18.544	18.499	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	20.000	0	0	45.000	0	45.000	0
						Укупно	0	20.000	0	0	45.000	0	45.000	0
6	Бунар Б Вишњевац	2018	2022	15.252	15.207	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0
						Укупно	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0
7	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	2021	2023	3.547	680	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	1.119.000	0	2.237.000	0
						Укупно	0	0	0	0	1.119.000	0	2.237.000	0
8	Водоводна мрежа Индустриска зона у Малом Бајмоку I. Фаза	2023	2029	1.350	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0	350.000	0	700.000	0	1.080.000	0
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	270.000	0	270.000	0	270.000	0
						Укупно	0	0	620.000	0	970.000	0	1.350.000	0
	Водовод у улицама: Пролетерских бригада,					Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	26.697.226	20.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0

9	Сутјеска, Покрет несврстаних и 12. Нова у МЗ Зорка	2019	2024	49.623	8.239	Остало	888.000	10.951.426	908.000	18.206.676	11.384.000	0	11.384.000	0
						Сопствена средства	888.000	37.648.652	20.908.000	48.206.676	41.384.000	0	41.384.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0	5.217.000	6.771.600	9.141.000	0	13.850.000	0
						Остало								
10	Израда иновације пројектне документације магистрални водовод резервоар и црпна станица система водоснабдевања Суботица- Таванкунт	2023	2029	16.893	0	Сопствена средства	660.000	0	1.320.000	1.049.597	2.380.000	0	3.043.000	0
						Позајмљена средства	660.000	0	6.537.000	7.821.197	11.521.000	0	16.893.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
11	Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково и Шућуљак у склопу система водоснабдевања	2023	2029	13.459	0	Сопствена средства	0	0	0	0	2.959.000	0	5.059.000	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	2.959.000	0	5.059.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
12	Водоводна мрежа Носа са ЦС	2023	2029	2.702	0	Сопствена средства	0	0	0	0	1.220.000	0	1.820.000	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	1.220.000	0	1.820.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
13	Канализациона мрежа употребљених вода у улици Петрефи Шандора са опремањем црпне станице у насељу Бајмок	2023	2029	670	0	Сопствена средства	310.000	100.000	430.000	260.016	670.000	0	670.000	0
						Позајмљена средства	310.000	100.000	430.000	260.016	670.000	0	670.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
14	Секундарна канализација у улици Бајнатској	2023	2029	160	0	Сопствена средства	160.000	0	160.000	18.312	160.000	0	160.000	0
						Позајмљена средства	160.000	0	160.000	18.312	160.000	0	160.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
15	Потписни прикључак стамбеног објекта на канализациону мрежу у Кирешкој улици	2021	2024	4.739	79	Сопствена средства	0	0	2.650.000	19.900	4.660.000	0	4.660.000	0
						Позајмљена средства	0	0	2.650.000	19.900	4.660.000	0	4.660.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
16	Обнова пројеката канализационе мреже употребљених вода на Палићу-Програм Чиста Србија	2023	2023	1.290	0	Сопствена средства	0	0	300.000	0	350.000	0	350.000	0
						Позајмљена средства	0	0	300.000	0	350.000	0	350.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
17	Израда хидрогеолошке документације 2023-2025	2023	2025	2.740	0	Сопствена средства	0	0	620.000	0	970.000	0	1.290.000	0
						Позајмљена средства	0	0	620.000	0	970.000	0	1.290.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	380.000	0	760.000	0	1.140.000	0
						Позајмљена средства	0	0	380.000	0	760.000	0	1.140.000	0
						Средства буџета								

18	Геодетске услуге 2023-2025	2023	2025	3.000	0	Остало	0	0	400.000	168.000	700.000	0	1.000.000	0
						Сопствена средства	0	0	400.000	168.000	700.000	0	1.000.000	0
						Позајмљена средства	0	0						0
						Средства буџета								
						Остало								
19	Израда техничке документације	2023	2024	980	0	Сопствена средства	0	0	380.000	65.280	680.000	0	980.000	0
						Позајмљена средства	0	0	380.000	65.280	680.000	0	980.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
20	Надзор над изградњом	2023	2024	995	0	Сопствена средства	0	0	395.000	60.000	695.000	0	995.000	0
						Позајмљена средства	0	0	395.000	60.000	695.000	0	995.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
21	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	2021	2024	8.790	219	Сопствена средства	0	0	1.914.000	0	3.827.000	0	5.743.000	0
						Позајмљена средства	0	0	1.914.000	0	3.827.000	0	5.743.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
22	Израда градилишне табле	2021	2024	642	58	Сопствена средства	0	0	120.000	0	240.000	0	363.000	0
						Позајмљена средства	0	0	120.000	0	240.000	0	363.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
23	Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације и опрема за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	2021	2024	2.005	55	Сопствена средства	0	0	500.000	0	950.000	0	1.306.000	0
						Позајмљена средства	0	0	500.000	0	950.000	0	1.306.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
24	Технички пријем	2021	2024	3.739	341	Сопствена средства	0	0	600.000	0	1.200.000	0	2.277.000	0
						Позајмљена средства	0	0	600.000	0	1.200.000	0	2.277.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
25	Геодетске услуге	2022	2023	988	162	Сопствена средства	200.000	0	400.000	168.000	626.000	0	826.000	0
						Позајмљена средства	200.000	0	400.000	168.000	626.000	0	826.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
26	Услуге надзора над изградњом	2022	2023	980	199	Сопствена средства	781.000	0	781.000	60.000	781.000	0	781.000	0
						Позајмљена средства	781.000	0	781.000	60.000	781.000	0	781.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
27	Израда техничке пројектне документације	2022	2023	972	106	Сопствена средства	266.000	0	466.000	0	666.000	0	866.000	0
						Позајмљена средства	266.000	0	466.000	0	666.000	0	866.000	0
						Средства буџета								
						Остало								

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	108.062.158	141.273.775		
од 3 месеца до 12 месеци	50.930.895	36.630.613		
дуже од 12 месеци	74.936.197	85.063.233		
УКУПНО:	233.929.250	262.967.621	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	111.325.091	96.425.716		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	111.325.091	96.425.716	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	3	111.969	7	5.884.340

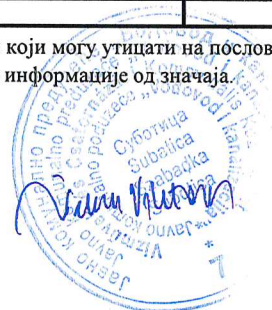
* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради заштите у вези са узбуђивањем - статус: активан у току	500.000,00 динара
Тужба ради исплате – статус: активан у току	428.607,57 динара
Тужба ради исплате – статус: активан у току	422.764,78 динара
Тужба ради исплате – статус: активан у току	424.682,26 динара
Тужба ради исплате – статус : активан у току	438.358,72 динара
Тужба ради исплате – статус : активан у току	415.550,05 динара
Тужба ради исплате дуга дуга – статус: активан у току	5.349,96 динара
Тужба ради исплате дуга – статус активан у току	8.161,37 динара
Тужба ради утврђивања постојања правног односа – статус: активан у току	3.254.376,23 динара
Тужба ради исплате – окончано у корист предузећа (главница дуга и трошкови поступка)	98.458,11 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



ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.06.2023. године

Суботица, јул 2023. 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 2023. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 06. јануара 2023. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2023. годину број I-022-36/2023 донето је на 31. седници Скупштине Града Суботице дана 19. јануара 2023. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 01/2023.

Прва измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2023. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 14. јуна 2023. године. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2023. годину број III-022-199/2023 донето је на 86. седници Скупштине града Суботице, дана 28. јуна 2023. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 20.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. 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.-30.06.2023. године	Структура
Пословни приходи	542.551	98,15%
Финансијски приходи	8.803	1,60%
Остали приходи	1.409	0,25%
УКУПНИ ПРИХОДИ	552.763	100,00%

*У оквиру осталих прихода обухваћени су остали приходи (АОП 1041), приходи од усклађивања финансијске имовине (АОП 1039) и приходи од ефеката промене рауноводствене политике и исправка грешака из ранијег периода (група конта 69)

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 58.563 хиљада динара или 10% 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 53.141 хиљада динара или 10% 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 483.873 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (208.919 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (101.604 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (117.876 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (40.843 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (9.043 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (90 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (817 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (267 хиљ. динара),

- Приходе од одржавања водоводне и канализационе мреже, сливника, фонтана и чесми (3.511 хиљ. динара),
- Приходе од чишћења септичких јама (85 хиљ. динара),
- Остале приходе (818 хиљ. динара).

Приходи од активирања учинака су реализовани у 10.307 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 4.885 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 (40.390 хиљ. динара), приходе од заједничке наплате (2.239 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (7.006 хиљ. динара).

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у већем износу за 2.338 хиљада динара у односу на план, односно 36% више у односу на план.

Финансијски приходи се односе на обрачунате затезне камате у износу од 8.791 хиљада динара и обрачун курсних разлика у износу од 12 хиљ. динара.

Остали приходи

Наведени приходи обухватају: наплаћена отписана потраживања (74 хиљ. динара), приходе од наплате штете (233 хиљ. динара) и приходе и исправке из ранијег периода (група конта 69) у износу од 1.176 хиљада динара.

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.06.2023. године	Структура
Пословни расходи	504.283	98,32%
Финансијски расходи	4.628	0,90%
Остали расходи*	3.998	0,78%
УКУПНИ РАСХОДИ	512.909	100,00%

*У оквиру осталих расхода обухваћени су остали расходи (АОП 1042), расходи од усклађивања финансијске имовине (АОП 1040) и расходи од ефеката промене рауноводствене политике и исправка грешака из ранијег периода (група конта 59)

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 123.830 хиљада динара мање у односу на планиране износе или 20% мање.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије, који су мањи за 50.102 хиљ. динара у односу на планиране величине. Исти се односе на утрошени основни материјал (43.365 хиљ. динара), трошкове мазива (143 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (740 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (979 хиљ. динара), трошкове хемикалија и стакларија (1.489 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (76 хиљ. динара), утрошено гориво (4.654 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (71.755 хиљ. динара), утрошену топлотну енергију и гас (2.472 хиљ. динара), трошкове резервних делова (4.118 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (2.147 хиљ. динара);
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 31.802 хиљада динара (или 17% 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 породилском одсуству;
- Трошкови амортизације су реализовани за 15.451 хиљада динара више или 13% више у односу на планиране величине. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активiranог основног средства;
- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 28.935 хиљада динара (40% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (4.124 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга, поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (13.276 хиљ. динара), трошкове одржавања (21.975 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (749 хиљада динара), трошкове регистрације, накнаде за коришћење ауто пута, паркинга (331 хиљ. динара), трошкове дератизације (135 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (87 хиљ. динара), и трошкове осталих услуга (2.279 хиљ. динара). Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће;
- Нематеријални трошкови су остварени за 25.442 хиљада динара мање, односно 38% мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове ревизије (349 хиљ. динара), трошкове здравствених услуга (333 хиљ. динара), трошкове стручног образовања запослених (359 хиљада динара), трошкове чишћење просторија (2.743 хиљ. динара), физичког обезбеђења (2.971 хиљ. динара), интелектуалне услуге (1.347 хиљ. динара), анализа воде (7.058 хиљ. динара), трошкови заједничке наплате (4.915 хиљ. динара), штампа рачуна (910 хиљ. динара),), одржавање софтвера (3.385 хиљ. динара), трошкове репрезентације (127 хиљ. динара), трошкове премија осигурања

(2.384 хиљ. динара), трошкове платног промета (1.073 хиљ. динара), трошкове чланарина (429 хиљ. динара), трошкове пореза (5.025 хиљ. динара), трошкове огласа у штампи (86 хиљ. динара), трошкове таксе (518 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (5.587 хиљ. динара), трошкове часописа (196 хиљ. динара), трошкове вештака (10 хиљада динара) и остале нематеријалне трошкове (1.115 хиљ. динара).

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 6.622 хиљада динара (или 59% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу краткорочних кредита (3.827 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (538 хиљ. динара), расходе камата по јавним приходима (4 хиљ. динара), расходе камата по купопродајним односима (62 хиљада динара), расходе камата за судске спорове (3 хиљ. динара) и негативне курсне разлике (194 хиљ. динара).

Остали расходи

Остали расходи се односе на трошкове спорова (646 хиљада динара), казне за прекршаје (5 хиљада динара), расходе везане за ПДВ (258 хиљ. динара) - (група конта 57) и расходе и исправке грешака из ранијег периода у износу од 3.090 хиљада динара, односе се на рекламације на рачуне из претходних година од стране корисника услуга - (група конта 59).

Предузеће је у посматраном периоду остварило **нето добитак** у износу од **39.854 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 5.633.996 хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 95% (5.346.861 хиљ. динара), а обртна имовина са 5% (287.135 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 313.940 хиљаде динара, односно за 6% је већа од плана, због веће обрачунате амортизације за основна средства.

Обртна имовина је за 26.755 хиљ. динара већа у односу на план (10% мања у односу на план), највише због мањих потраживања од купаца, као и остала потраживања, која су већа због већих потраживања за затезну камату. Потраживања по основу преплаћених пореза су веће, јер је по примљеним коначним решењима за 2022. годину установљено знатно већи износ.

Готовина и готовински еквиваленти су планирани да ће стање на текућим рачунима и благајни Предузећа бити мањи, али услед већих прилива дошло је до повећаног стања по истим основама.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 5.633.996 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 55% (3.075.614 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 1% (74.561 хиљ. динара), дугорочни одложени приходи и примљене донације са 33% (1.882.763 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 10% (579.321 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 1% (21.737 хиљ. динара).

Основни капитал је планираном нивоу. Код ове категорије знатно одступање је присутно код позитивних ревалоризационих резерви, као и код нереализованих губитака по основу финансијских средстава. Крајем 2022. 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 31.12.2022. године. До одступање је дошло јер је обрачуна вршен са подацима за децембар месец 2022. године, када је просечна зарада у Републици Србији много већа у односу на остале месеце и утиче на обрачун.

Дугорочна резервисања и обавезе су за 22.861 хиљада динара већи у односу на план (44% у односу на план). Одступање је присутно због извршеног обрачуна резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених на дан 31.12.2022. године.

Одложене пореске обавезе су за 6.737 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 8.268 хиљада динара мањи у односу на план.

У склопу краткорочних финансијских обавеза на дан 30.06.2023. године Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по краткорочном револвинг кредиту у износу од 80.000 хиљ. динара; - краткорочни део КФВ кредита по „Програму водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III“ у износу од 478 хиљ. динара; - обавезу по финансијском лизингу код Рајфајзен лизинга (1.584 хиљ. динара); обавезу по основу краткорочног дела кредита према ЕБРД банци у износу од 98.464 хиљ. динара; - обавезу према ЈКП „Суботицагасу“ за позајмицу у износу од 70.000 хиљ. динара.

Обавезе из пословања су на планираном нивоу.

Ванбилансна актива и пасива мања су за 1.125 хиљада динара у односу на план због мањег броја примљених 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.- 30.06.2023. године остварени за 108.375 хиљада динара више или 20% више у односу на планиране величине. Разлог одступања су примљене субвенције за инвестиције из буџета Града Суботице и већи приливи по основу потраживања.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 31.546 хиљада динара више или 23% више у односу на планиране величине. До повећаних одлива је дошло, јер су биле веће обавезе према добављачима у земљи и иностранству. Реализација трошкове зарада су мања, с обзиром на мањи број запослених, као и одливи по основу јавних прихода су рационализовани. Обавеза за порез на добитак није планирана у Програму пословања 2023. годину.

Приливи готовине из активности инвестирања су реализовани на мањем нивоу у односу на планиране величине.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 48.407 хиљада динара више или за 118% више у односу на план, јер су обавезе за основна средства већа, него што се планирало.

Приливи готовине из активности финансирања нису планирани у посматраном кварталу.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 20.237 хиљада динара већем износу у односу на план, јер вршена отплата дела преосталог дела револвинг кредита.

Стање готовине на текућим рачунима на дан 30.06.2023. године је 12.919 хиљада динара, што је веће од планираног износа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 8.706.360 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 је реализован за 326.852 динара мање у односу на план.

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 2.472.590 динара (54% 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 75.319 динара или за 1% веће од плана. Дневнице на службеном путу су мање за 296.681 динара (или за 79%) 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 763.9907 динара мањи или 21% мањи у односу на планиране. Отпремнина је исплаћена за седам лица. Отпремнина се исплаћује у висини три просечне зараде, у износу који је повољнији за запосленог, а упоређују се подаци о просеку у Републици Србији 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 1.246.694 динара (или за 29% мање). 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 мањи за 671.900 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 49.389 динара у односу на план или 28% мање од плана. Износ се исплаћује у износу од 25% од просека који је променљив, па је иста планирана је на вишем нивоу.

Износ за исплату солидарне помоћи – поправљање материјалног положаја запослених није реализован.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.-30.06.2023. године) шест лица је отишло у старосну пензију. Две особе, које су биле примљене на одређено време примљени су на неодређено време. Шест лица, која су била ангажована на основу уговора о привремено – повременим пословима, примљена су на рад на одређено време.

Стање на дан 30.06.2023. године је 179 лица запослених на неодређено (у овај број улази и 4 запослена, којима мирује радни однос) и 11 лица запослених на одређено време, 4 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 2023. до 30. јуна 2023. године су реализоване субвенције у износу од 48.693.000,00 динара, што је исплаћено из буџета Града Суботице.

Добијена средства из буџета Града Суботице се односе на суфинансирање:

- изградња и опремање бунара Б-3/III на Водозахвату у Чантавиру (11.922.000,00 динара),
- изградња водоводне мреже у МЗ Зорка (30.000.000,00 динара),
- пројектна документација магистралног водовода Суботица-Таванкут (6.771.600,00 динара).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована за 173.218 динара мање или 58% мање у односу на план, у складу са рационализацијом свих трошкова.

Средства за трошкове рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса путем медија и оне су реализоване за 313.000 динара мање у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање укупне кредитне задужености Предузећа на дан 30.06.2023. године износи 391.321 хиљада РСД.

Предузеће је 2019. године путем финансијског лизинга код Рајфајзен лизинга набавило 2 возила са периодом отплате од 5 година. Укупно стање за лизинг износи 735 хиљ. динара.

У децембру месецу 2022. године је спроведена јавна набавка за набавку једног путничког и пет теретног возила са роком враћања лизинг рата од пет година. У 2022. године исплаћено је само учешће у финансирању и ПДВ, док отплата ануитета је почела у јануару 2023. године. Салдо по овом лизингу износи укупно 9.920 хиљ. динара.

Предузеће је у јулу 2022. закључило уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ 100.000 хиљ. динара са роком враћања од једне године. Стање на дан је 30.06.2023. године је 80.000 хиљ. динара.

Салдо за зајам према Европској банци за обнову и развој је 296.367 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 4.299 хиљ. динара.

Предузеће у унапред предвиђеним роковима измирује своје обавезе према свим кредитима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиција са одступањима на више:

Реализација под бројем 9 – са реализацијом ове инвестиције се брже напредовало него што је било планирано и извршено је фактурисање и стигла је окончана ситуација у другом умјесто у трећем кварталу;

Реализација инвестиција са одступањима на мање:

Реализација под бројем 3 –извођач радова због временских услова није могао приступити почетку радова у првом кварталу како је било планирано и касни се се радовима;

Реализација под бројем 13, 14 и 15 – процедура израде пројеката и прибављање локацијских услова и потребних одобрења касни због динамике израде пројекта;

Реализација под бројем 17, 21, 22, 27 и 28 – израда документације је још у току и нисмо стигли рачуни;

Остале планиране инвестиције нису реализоване у посматраном кварталу.

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 тужбе ради исплате.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од јануара до јуна месеца 2023. године основна делатност Предузећа се одвијала несметано. Предузеће је пословало са позитивним резултатом, на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум 26.07.2023. године

