



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

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



Број: 10 и / 13 - 2024
Дана: 29. априла 2024. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 29. електронске седнице Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација"
Суботица одржане дане 29. априла 2024. године.

ТАЧКА 2. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног одбора једногласно доносе следећу:

ОДЛУКУ

Усвајају се обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Суботица за период од 01.01.2024. – 31.03.2024. године:

- Објашњење пословних активности
- Опис пословања (реализованих основних делатности) у наведеном периоду
- 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
- Закључци и напомене

Записничар:

Ивић Љиљана дипл.прав.с.р.

Председник Надзорног одбора

Биро Ливиа дипл. екон.



Prod7

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ - Суботица
Javno komunalno preduzeće
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica
Vizművek és Csatornázási
Kommunális Közvállalat - Szabadka
Javno komunalno poduzeće
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica

Број: 1272-2024
Датум: 29.04.2024. год.
СУБОТИЦА, Трг Лазара Нешића 9/а

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2024. године

Суботица, април 2024. године

Биланс стања

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

Активи

Укупна активи износи 5.635.204 хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 94% (5.310.105 хиљ.динара), а обртна имовина са 5,76% (325.099 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 125.706 хиљада динара, односно за 2% већа од плана, услед веће реализације нематеријалне имовине на позицији концесија, патената, лиценци, робних и услужних марки, софтвера и остале нематеријалне имовине.

Обртна имовина је за 28.699 хиљада динара већа у односу на план (10% већа у односу на план), највише због веће вредности залиха у односу на план, на позицијама материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, односно веће реализације плаћених аванса за залихе и услуге у земљи у односу на планиране вредности.

Готовина и готовински еквиваленти су планирани на мањем нивоу по питању стања на текућим рачунима и благајни Предузећа, али је услед већих прилива дошло до повећаног стања по наведеним основама.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 5.635.204 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 54,58% (3.075.143 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 1,36% (76.601 хиљ. динара), дугорочни одложени приходи и примљене донације са 35,38% (1.993.766 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 7,92% (446.800 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 0,76% (42.894 хиљ. динара). Основни капитал је на планираном нивоу.

Дугорочна резервисања и обавезе су за 13.401 хиљада динара веће у односу на план (за 21% већа у односу на план). Одступање је присутно услед већег износа резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у односу на планиране вредности.

Одложене пореске обавезе су за 24.894 веће, односно за 138% веће у односу на планиране вредности. Ово је обрачунска категорија и не може се унапред тачно планирати.

Дугорочни одложени приходи су за 80.584 хиљада динара, односно за 4% испод планираних вредности. Исти представљају обрачунску категорију и не могу се унапред прецизно планирати.

У оквиру краткорочних финансијских обавеза на дан 31.03.2024. године Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по основу кредита и зајмова које нису домаће банке (100.955 хиљ. динара), -обавеза по основу кредита од домаћих банака (127.174 хиљ. динара), - кредити, зајмови и обавезе из иностранства (98.256 хиљ. динара).

Обавезе из пословања су за 15.206 хиљада динара мање у односу на план (18% мање).

Ванбилансна активи и пасива је већа за 37.251 хиљада динара у односу на план због већег броја примњених 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.

- Трошкови материјала, горива и енергије, мањи су за 10.845 хиљ. динара у односу на планиране величине. Исти се односе на утрошени основни материјал (19.493 хиљ. динара), трошкове мазива (295 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (389 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (581 хиљ. динара), трошкове хемикалија и стакларија (1.581 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (24 хиљ. динара), утрошено гориво (2.443 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (33.411 хиљ. динара), утрошена топлотну енергију и гас (2.169 хиљ. динара), утрошен технички гас (11 хиљ. динара), трошкове резервних делова (2.083 хиљ. динара) трошкове рачунара и рачунарске опреме (520 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (2.555 хиљ. динара);
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 17.353 хиљада динара (или 18,20% 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 у Предузећу, као и због већег броја запослених на дужем боловању;
- Трошкови амортизације су реализовани за 4.000 хиљада динара више или 6,06% више у односу на планиране величине. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активираног основног средства;
- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 14.317 хиљада динара (37,02% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (1.452 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга (1.039 хиљ. динара), поштанских услуга (5.505 хиљ. динара), трошкове телефонских услуга (514 хиљ. динара), трошкове интернета (1.242 хиљ. динара), трошкове услуга на текућем одржавању основних средстава (9.061 хиљ. динара) трошкове одржавања водомера (405 хиљ. динара), трошкове одржавања алата и ситног инвентара (38 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (60 хиљ. динара), трошкове комуналних услуга (367 хиљ. динара), трошкове заштите на раду (30 хиљ. динара), трошкове осталих производних услуга (234 хиљ. динара), трошкове читања водомера (4.226 хиљ. динара), трошкове регистрације (65 хиљ. динара), трошкове дератизације (41 хиљ. динара), трошкове накнада за коришћење ауто пута (52 хиљ. динара) и трошкове РТС претплате (22 хиљ. динара). Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће;
- Нематеријални трошкови су остварени за 4.043 хиљада динара мање, односно 83,84% мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове здравствених услуга (131 хиљ. динара), трошкове стручног образовања запослених (74 хиљада динара), трошкове чишћење просторија (1.255 хиљ. динара), физичког обезбеђења (1.866 хиљ. динара), трошкове интелектуалних услуга (1.223 хиљ. динара), анализа воде (3.065 хиљ. динара), трошкове осталих непроизводних услуга (4.066 хиљ. динара), трошкове штампања рачуна (589 хиљ. динара), трошкове манип. тр. упл. (199 хиљ. динара), трошкове одржавања софтвера (2.016 хиљ. динара), трошкове репрезентације (27 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (1.311 хиљ. динара), трошкове платног промета (264 хиљ. динара), трошкове заједничке наплате (1.501 хиљ. динара), и префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (1.526 хиљ. динара).

Запослени

Трошкови нето зарада су остварени за 9.404.437,00 динара мање или 13% 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 реализована за 25.772 динара мање у односу на план. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова и мањег броја ангажованих лица мање у односу на планиране величине у износу од 1.190.469 динара (52% 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 послови ванредног и сезонског карактера.

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 383.375 динара или за 12% мање од планираних величина. Дневнице на службеном путу су мање за 149.842 динара (или за 80%) у односу на планиране величине. Ови трошкови су мањи због мањег броја службених путовања. Исти је разлог и знатно мањег износа реализације накнаде трошкова на службеном путу.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 173.639 динара мањи или 12% мањи у односу на планиране. Отпремнина је исплаћена за три 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 у износу који је 383.568 динара мањи (или за 18% мањи). Исте су исплаћиване према стицању услова запослених за јубилеј. Разлог одступања између планиране и реализоване вредности и броја прималаца јубиларне награде је одлазак у пензију запослених за које је планирана исплата јубиларне награде током 2024. године.

Запосленима се исплаћује оно што је повољније за њих (просек у Предузећу, просек у Републици или зарада запосленог). У табели је приказан износ исплаћених јубиларних награда (део је књижен на умањење обавезе за резервисања а део преко резервисања на трошак текућег периода).

Износ трошкова за помоћ запосленима је већи за 61.108 динара, односно за 16% 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 44.460 динара у односу на план или 44% 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 у периоду од 01.01.-31.03.2024. године.

На основу Трилатералног Уговора 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, сaldo зајма износи 3.807 хиљ. динара.

Предузеће има закључен уговор о зајму са другим јавним предузећем на износ од 100.000 хиљ. динара, са роком враћања до 31.12.2024. године.

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

Извештај о инвестицијама

Реализација инвестиција са одступањима на више:

Реализација под бројем 2 – Извршена је израда елабората и плаћене су таксе Покрајинском заводу за заштиту природе и Међуопштинском заводу за заштиту споменика културе.

Трошкови су финансираны из сопствених средстава Предузећа.

Реализација инвестиција са одступањима на мање:

Реализација под бројем 9 – Извршена је израда пројекта јавне водоводне мреже и плаћене су накнаде за РАТ и ЦЕОП. Трошкови по напред наведеној позицији су делом финансираны из буџета Града Суботице, а делом из сопствених средстава Предузећа.

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.

Потраживања, обавезе и 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, тужба ради утврђивања постојања правног односа и тужбе ради исплате.



Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динар

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Промена г реалност
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.182.108	1.229.483	306.283	288.147	94
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1003	0	0	0	0	0
600 601 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	1.036.637	1.075.583	268.783	249.751	93
610 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.035.724	1.075.133	268.783	249.751	93
611 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	913	450	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА РОБЕ	1008	35.698	42.700	10.000	8.925	89
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	109.773	111.200	27.500	29.471	107
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.108.285	1.229.012	304.302	264.194	87
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	270.649	305.670	76.400	65.555	86
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	293.713	396.043	96.952	79.299	82
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	225.655	298.741	72.897	63.488	87
521	2. Трошкови пореза и додатних на зараде и накнаде зарада	1018	34.772	45.855	11.193	9.791	87
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.286	51.447	12.862	6.020	47
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	323.193	267.500	66.000	70.000	106
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	632				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	116.644	154.685	38.670	24.353	63
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	17.455	5.000	1.250	4.000	320
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	85.999	100.114	25.030	20.987	84
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	73.823	471	1.981	23.953	1.209
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	19.529	20.008	5.502	5.474	99
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	19.500	20.000	5.500	5.474	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	29	8	2	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16.882	23.989	5.996	3.184	53
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	16.289	23.934	5.983	3.160	53
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	593	55	13	24	185
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.647	0	0	2.290	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	3.981	494	0	0
681 683 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15.732	22.000	0		0
583 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	29.507	11.300	0		0
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	3.445	2.200	500	534	107
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	8.866	4.500	1.100	398	36
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.220.814	1.273.691	312.285	294.155	94

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динар

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Променат реалисат
					План	Реализација	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.163.540	1.268.801	311.398	267.776	86
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	57.274	4.890	887	26.379	2.974
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕННИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-59	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕННИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	5.425	1.500	375	1.694	452
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	51.849	3.390	512	24.685	4.821
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	20.488				
[722 дут. савдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	21.158				
[722 пот. савдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10.203	3.390	512	24.685	4.821
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развојна) зарада по акцији	1062					

Датум:

Овластивено лице:

Kornelije

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2023. Прекходна година	Планрано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024	Процент реализација
	Активе					
00	А. Уписани а и неуписани капитал	0001				
	Б. Статна имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.288.974	4.949.899	5.184.399	5.310.105
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10.311	15.095	9.095	11.003
010	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	100
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	0005	9.919	15.000	9.000	10.908
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у привреди	0007	297			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.278.659	4.934.800	5.175.300	5.299.098
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.401.860	4.238.800	4.333.000	4.409.028
023	2. Постројења и опрема	0011	643.061	585.000	636.300	731.547
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у привреди	0013	213.799	110.000	205.000	157.783
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на тајном некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	19.939	1.000	1.000	740
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. Биологика средства	0017				
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4
030(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4	4	4
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, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизиованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочне потраживања	0027				
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	В. Одложена пареска средства	0029				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	324.696	312.400	296.400	325.099
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залите (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	83.120	83.500	80.900	98.083
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	76.722	82.500	80.100	93.398
11 и 12	2. Невршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034		0	0	0
150, 152 и 154	4. Плабени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.398	1.000	800	4.685
151, 153 и 155	5. Плабени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. Статна имовина која се дрижи за продају и престанак пословања	0037				
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	185.438	207.300	195.200	185.539
204	1. Потраживања од купана у земљи	0039	185.438	207.300	195.200	185.539
205	2. Потраживања од купана у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Прегзона година	Планарно стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024	Пренесен реализација
21, 22 и 27	IV. Осталаг краткорочна потраживача (0045 + 0046 + 0047)	0044	14.970	11.900	11.800	11.032
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Осталаг потраживача	0045	14.346	11.900	11.800	10.891
223	2. Потраживача за висе плаћени порез	0046	621			
224	3. Потраживача по основу претпленених осталих пореза и доносица	0047	3	0	0	141
23	V. Краткорочни финансијски пласман (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - осталаг повезана правна лица	0050				
232, 234 (нео)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (нео)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованију вредности	0053				
236 (нео)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљење сопствене акције и откупљење сопствених удела	0055				
236 (нео), 238 и 239	8. Осталаг краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	36.355	4.900	4.500	27.091
28 (нео), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.813	4.800	4.000	3.354
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.613.670	5.262.299	5.480.799	5.635.204
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	162.762	128.800	125.400	162.651
	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.050.458	3.011.953	2.942.649	3.075.143
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.564.398	2.564.397	2.564.397	2.564.398
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405				
330 и потрагени салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЛОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	337.804	390.500	339.240	337.804
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	14.394	19.200	18.500	14.394
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	162.650	76.256	57.512	187.335
340	1. Нераспоређени добитак радија година	0409	53.174	72.866	57.000	162.650
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	109.476	3.390	512	24.685
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак радија година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	78.881	59.200	63.200	76.601
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	69.936	54.000	57.800	67.656
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	69.936	54.000	57.800	67.656
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Осталаг дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.945	5.200	5.400	8.945
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (нео) и 412 (нео)	2. Дугорочни кредити и осталаг дугорочне обавезе према матичној, зависној и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (нео) и 412 (нео)	3. Дугорочни кредити и осталаг дугорочне обавезе према матичној, зависној и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (нео)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	8.945	5.200	5.400	8.945
415 и 416 (нео)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованом хартијама од вредности	0426				

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статије на дан 31.12.2023. Претходна головна	Планотрава статаје на дан 31.12.2024. Текућа головна	01.01-31.03.2024	Проценат реализација
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (нео), осам 498 и 495 (нео)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	42.894	18.000	18.000	42.894
495 (нео)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕЊЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.941.454	1.880.456	2.074.350	1.993.766
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	499.983	292.690	382.600	446.800
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осам 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	351.426	153.960	251.695	326.385
420 (нео) и 421 (нео)	1. Обавезе по основу кредита према матичној, зависној и осталим повезаном личностима у земљи	0434				
420 (нео) и 421 (нео)	2. Обавезе по основу кредита према матичној, зависној и осталим повезаном личностима у иностранству	0435				
422 (нео), 424 (нео), 425 (нео) и 429 (нео)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	955	960	955	100.955
422 (нео), 424 (нео), 425 (нео) и 429 (нео)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	152.989	153.000	152.240	127.174
423, 424 (нео), 425 (нео) и 429 (нео)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	197.482	0	98.500	98.256
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	19.451	13.800	11.500	9.761
43, осам 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	64.476	89.600	85.700	70.494
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лична и остале повезане личности у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лична и остале повезане личности у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	56.298	84.200	80.600	65.231
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	3.032	3.400	3.200	3.030
439 (нео)	5. Обавезе по мениџменту	0447				
439 (нео)	6. Остале обавезе из пословanja	0448	5.146	2.000	1.900	2.233
44,45,46, осам 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	50.008	35.140	33.615	40.160
44, 45 и 46 осам 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.902	28.920	27.615	23.800
47,48 осам 481	2. Обавезе по основу пореза на доходу вредност и других јавних прихода	0451	3.222	3.420	3.200	1.243
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	15.884	2.800	2.800	15.117
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (нео) осам 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	14.622	190	90	0
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.613.670	5.262.299	5.480.799	5.635.204
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	162.762	128.800	125.400	162.651

Дугује: _____

Овластено лице: *Петар Ђулија*



Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 31.03.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ДОП	Реализација 01.01.-31.12.2023, Претходна година	01.01-31.03.2024		Процент реализација	
				План	Реализација		
1	ЈА. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	1.302.125	1.311.050	326.650	378.447	116
1	1.1. Плаќаја и примљени аранси у земљи	3002	1.140.431	1.129.000	280.000	290.687	104
1	1.2. Плаќаја и примљени аранси у иностранству	3003	913	450	0	0	0
1	1.3. Примљене камате из пословних активности	3004	16.673	19.800	5.100	4.326	85
1	1.4. Остали приливи из реалног пословника	3005	144.108	170.800	41.550	83.434	201
1	II. Одливки готовине из пословних активности (I до 8)	3006	937.960	1.273.458	303.329	253.343	84
1	2.1. Неплате добављачима и дати аранси у земљи	3007	560.472	775.174	180.629	149.157	83
1	2.2. Неплате добављачима и дати аранси у иностранству	3008	18.226	19.000	4.700	6.067	129
1	2.3. Зараде, наемне зараде и остали лични расходи	3009	292.414	396.000	96.950	78.125	81
1	2.4. Плаћене камате у земљи	3010	12.520	22.784	5.650	7.239	128
1	2.5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	2.6. Порез на добитак	3012	5.225	10.000	2.500	384	15
1	2.7. Одлами по основу осталих јавних прилога	3013	47.940	50.500	12.900	12.029	93
1	2.8. Остали одлами из пословних активности	3014	1.163			342	
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - I)	3015	364.165	37.592	23.321	125.104	536
1	IV. Нето одлами готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	8	2	3	150
1	1.1. Плаќаја акција и удела	3018					
1	1.2. Плаќаја нематеријалне имовине, непретварајуће постројења, опреме и бизнисских средстава	3019					
1	1.3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	1.4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		8	2	3	150
1	1.5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливки готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	191.743	83.600	20.500	134.305	655
1	2.1. Куповина акција и удела	3024					
1	2.2. Куповина нематеријалне имовине, непретварајуће постројења, опреме и бизнисских средстава	3025	191.743	83.600	20.500	134.305	655
1	2.3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлами готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	191.743	83.592	20.498	134.302	655
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	67.000	250.000	100.000	100.000	100
1	1.1. Увећање основног капитала	3030					
1	1.2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	1.3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	1.4. Краткорочни кредити у земљи	3033	67.000	250.000	100.000	100.000	100
1	1.5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	1.6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	1.7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливки готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	205.552	202.750	100.880	100.042	99
1	1.1. Откуп свакиствених акција и удела	3038					
1	1.2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	1.3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	1.4. Краткорочни кредити у земљи	3041	955				
1	1.5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	1.6. Остале обавезе	3043	201.597	200.000	100.000	99.227	99
1	1.7. Финансијска лизинг	3044	3.000	2.750	880	815	93
1	1.8. Неплаћене дивиденде	3045					

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 31.03.2024 године

у 000 динара

	ПОДАЦИ	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	47.250	0	0	0
1	IV. Нето олив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	138.552	0	880	42	5
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ($3001 + 3017 + 3029$)	3048	1.369.125	1.561.058	426.652	478.450	112
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ($3006 + 3023 + 3037$)	3049	1.335.255	1.559.808	424.709	487.690	115
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ($3048 - 3049 \geq 0$)	3050	33.870	1.250	1.943	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ($3049 - 3048 \geq 0$)	3051	0	0	0	9.240	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.557	3.650	2.557	36.355	1.422
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	9			0	
1	[Л. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054	81			24	
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ($3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054$)	3055	36.355	4.900	4.500	27.091	602

Датум: _____

Овлашћено лице:

Симеон



Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
Матични број: 8065195

Трошкови запослених

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Променљивог реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		209.417.420	51.098.121	44.505.610	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		298.740.000	72.893.182	63.488.745	87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		344.596.393	84.085.622	73.279.875	87
4.	Број запослених по кадровској еволуцији - УКУПНО*	0	200	200	185	93
4.1.	- на неодређено време		197	197	177	90
4.2.	- на одређено време		3	3	8	267
5	Накнаде по уговору о делу		350.000	87.500	61.728	71
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		9.185.000	2.296.250	1.105.781	48
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		9	9	7	78
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*		0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора		1.792.452	448.113	439.815	98
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посаЗа		13.000.000	3.250.000	2.866.625	88
20	Дневнице на службеном путу		750.000	187.500	37.658	20
21	Накнаде трошкова на службеном путу		460.000	115.000	1.330	1
22	Отпремница за одлазак у пензију		1.879.546	1.409.660	1.236.021	88
23	Број прималаца отпремнице		4	3	3	100
24	Јубиларне награде		11.430.304	2.176.087	1.792.519	82
25	Број прималаца јубиларних награда		25	6	6	100
26	Сменитаж и исхрана на терену		0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника		1.500.000	375.000	436.108	116
28	Стипендије		400.000	100.000	55.540	56
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		10.400.000	10.400.000	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања		2.597.000	2.597.000	73.760	3

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаним у складу са прописима о прозрачности

Датум: _____

Овлашћено лице: 

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНХ

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)
	Станje на дан 31.12.2023	177	10	5
	Одлив кадрова	3	3	1
	Пријем	3	1	4
	Станje на дан 31.03.2024	Укупан број Број жене мушкираца	Укупан број Број жена мушкираца	Укупан број Број жене мушкираца
	177	58 119	8 1	7 8 1 7

** последни дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.749	60.507	66.096	48.833
	Највиша појединачна зарада	195.107	139.270	189.256	135.168
Пословодство	Просечна зарада	138.928	99.889	127.676	92.000
	Најнижа појединачна зарада	152.518	109.415	147.635	105.992
	Највиша појединачна зарада	218.161	155.430	216.858	154.518
	Просечна зарада	185.340	132.423	182.246	130.255

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину [текућа година]					
Наимена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или Ј.Л.С.)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Изградња пројектне документације, Извор/451291	JLC	7.990.000	47.990.000	96.990.000	98.990.000
УКУПНО:		7.990.000	47.990.000	96.990.000	98.990.000

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

у динарима

Реализација за период 01.01.-31.03.2024. године					
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или Ј.Л.С.)	Платирано	Пренесено из буџета	Реализовано (протекло)
Пројектирана документација Магистратура/451291	JLC	5.704.000	1	2	3
Изградња водоводне мреже Индустриска/451291	JLC	2.286.000	0	0	0
Задела писка: затимле Плане фонтане/451291	JLC	2.000.000	0	0	0
Задела испуње фонтана на Водозакату/451291	JLC	84.000.000	80.000.000	80.000.000	0
Изградња водоводне мреже у делу улица/451291	JLC	2.000.000	0	0	0
Изградња водоводне мреже у делу улица/451291	JLC	2.000.000	0	0	0
Чишћење и одржавање отворених канала/451191	JLC	100.000	0	0	0
УКУПНО:		98.090.000	80.200.000	80.200.000	0

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

* последњи дан тромесеција за који се извештај саставља



Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
Матични број: 8065195

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		Проценат реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.	Спортске активности	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.	Репрезентација	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	17.778,82
6.	Реклама и пропаганда	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	10,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство	Донације			Хуманитарне активности	
		1	2	3	4	5
Припадац	Намена	Износ	Припадац	Намена	Износ	Износ

Датум _____
Овлашћено лице *Ладослав Јовановић*



Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум дебитанта сагласности основача	Број акта којим је дебитана сагласност основача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добитак / губитак (у динарима)
2023	31.10.2023	106/22-2023	08.08.2023	I-022-392/2023	Добитак	10.202.920,00
2022	12.07.2022	106/19-2022	04.08.2022	I-022-373/2022	Добитак	2.335.557,00
2021					Добитак	44.316.666,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОЦЕНКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Основ	Опис*	
2023	1.167.678,00	28.11.2023	I-022-392/2023	Скупштина Града Суботице је на 38. седници одржаној 08.08.2023. године дalo сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП "Водовод и канализација" Суботица за 2022. годину. Средства у висини од 50% (1.167.678,26 динара) су уплатена у буџет 28.11.2023. године.		
	1.167.678,00		"Укупно"			
			"Укупно"			
			"Укупно"			
			"Укупно"			
			"Укупно"			
			"Укупно"			

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



КРЕДИТНА ЗАДЛУЖЕНОСТ

Број реда	Назив	Назив креита / Пројеката	Банда	Уговорен износ сировата заправе	Гарантија аранде додељене	Стане креита изложење на 31.03.2024. изложен у организованој мрежи	Стане креита изложење на 31.03.2024. изложен у организованој мрежи	Година изложења	Ред описане изложење изложења	Извор изложења (Grawe redak)	Дугује при отварању	Каматна стопа	Број стопа	План плаќања по кредиту за текућу годину					
														Година изложења	Година изложења	Година изложења			
1.	Суботица - Канализација	0	ЕПР	1066	124834	2019	5,1%	30/04/2019	3,44%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Суботица - Канализација	1	ЕПР	21272	1066	517	6,5%	30/04/2019	5,1%	13	12	12	12	0	33,1%	33,1%	33,1%	33,1%	
3.	Суботица - Канализација	2	ЕПР	1014	517	516	5,5%	30/04/2019	5,1%	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
4.	Суботица - Канализација	3	ЕПР	7408	516	997,2	11,1%	30/04/2019	11,4%	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
5.	Суботица - Канализација	4	ЕПР	177	997,2	210,9	11,1%	30/04/2019	11,4%	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
6.	Суботица - Канализација	5	ЕПР	2159	210,9	42,1	11,1%	30/04/2019	11,4%	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
7.	Суботица - Канализација	6	ЕПР	15608	42,1	1256,6	11,1%	30/04/2019	11,4%	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
8.	Суботица - Канализација	7	ЕПР	177	1256,6	22,3	11,1%	30/04/2019	11,4%	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
9.	Суботица - Канализација	8	ЕПР	116	22,3	3,8	11,1%	30/04/2019	11,4%	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
10.	Суботица - Канализација	9	ЕПР	101	3,8	0,8	11,1%	30/04/2019	11,4%	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
11.	Суботица - Канализација	10	ЕПР	166	0,8	106,3	11,1%	30/04/2019	11,4%	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
12.	Суботица - Канализација	11	ЕПР	33191092	106,3	22,1	11,1%	30/04/2019	11,4%	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
					155690000	22,1					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					21022387														

За спровођење ове кредитне исплате у целини је потребан довољан
износ сплате спремне исплатности три да се спомогну популарни 6,2 и 7,2. – у објекту броју 10
и датум



Ознака овог

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	0068	текући рачун	ОТП Банка	11.836.032,15	11.836.032,15
	0068	текући рачун	Управа за трезор	11.511.193,92	11.511.193,92
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	73.800,69	73.800,69
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	593.282,49	593.282,49
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	4.142.102,41	4.142.102,41
	0068	текући рачун	Адико Банка	92.672,28	92.672,28
	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица	26.305,87	26.305,87
	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица	1.907.495,38	1.907.495,38
	0068	текући рачун	АИК Банка	3.213,57	3.213,57
	0068	текући рачун	АИК Банка	3.141.115,74	3.141.115,74
	0068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	0068	текући рачун	Банка Интеза	2.629.104,49	2.629.104,49
	0068	благајна		236.084,87	236.084,87
	0068	текући рачун	Банка Интеза	255.244,22	255.244,22
	Укупно у динарима			36.451.055,07	36.451.055,07
31.03.2024	0068	чекови грађана	/	5.000,00	5.000,00
	0068	текући рачун	Банка Интеза	207.876,93	207.876,93
	0068	благајна	/	284.043,79	284.043,79
	0068	девизни рачун	Банка Интеза	29.281,93	29.281,93
	0068	текући рачун	ОТП банка	6.920.904,08	6.920.904,08
	0068	текући рачун	Управа за трезор	8.499.986,00	8.499.986,00
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	60.344,29	60.344,29
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	536.257,89	536.257,89
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	2.738.530,46	2.738.530,46
	0068	текући рачун	Адико Банка	89.843,42	89.843,42
	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица	25.405,87	25.405,87
	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица	3.963.745,55	3.963.745,55
	0068	текући рачун	АИК Банка	2.013,57	2.013,57
	0068	текући рачун	АИК Банка	3.068.235,30	3.068.235,30
	0068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	0068	текући рачун	Банка Интеза	656.010,07	656.010,07
Укупно у динарима				27.090.886,14	27.090.886,14
30.06.2024	0068			0,00	0,00
30.09.2024	0068			0,00	0,00
31.12.2024	0068			0,00	0,00

Датум:



Овластено лице:

Бесхјад о инвестицијама

Населено място

Реди чен бр.	Наименование объекта	Год на изврше- ната действителна операция	Условие предпос- тавка за извршване	Изразените потребности	Год на изврше- ната действителна операция		Год на изврше- ната действителна операция		Год на изврше- ната действителна операция	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
21.	Най-добра пристапа към извршване съдържанието състапане и спорада за резултатът ще бъде извршено всички възможни видове извршване	2021	2/24	2,005,000,00	55,00	17,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00
22.	Техническият простор	2021	2/24	3,934,036,00	716,00	2,884,036,00	2,884,036,00	2,884,036,00	2,884,036,00	2,884,036,00
23.	План превъртане земя в кадастрови за продажба със земя - 24+0,00	2021	2/24	290,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Най-добра пристапа към извршване съдържанието състапане и спорада за резултатът ще бъде извршено всички възможни видове извршване	2024	2/26	990,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,000,00	150,000,00
25.	Най-добра пристапа към извршване съдържанието състапане и спорада за резултатът ще бъде извршено всички възможни видове извршване	2024	2/26	990,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,000,00
26.	Техническият простор	2024	2/26	12,150,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,300,000
27.	Най-добра пристапа към извршване съдържанието състапане и спорада за резултатът ще бъде извршено всички възможни видове извршване	2024	2/26	292,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,070,000,00	2,050,000,00
28.	План превъртане земя в земетър със земя - 24+0,00	2024	2/24	290,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	50,000,00
	ИТОГ			144,433,250,00	55,815,00	2,942,000,00	35,853,000,00	0,00	0,00	73,142,000,00



Софийска област

Община Сабатак

Външна комуникация и дрейф

Външна канализация

София

Сабатак

София

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стапаје на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	126.689.156	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	57.609.951	0	0	0
дуже од 12 месеци	86.545.728	0	0	0
УКУПНО	270.844.835	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стапаје на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	68.261.419	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО	68.261.419	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПРОВОРИ

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**
Укупни број спорова у 2024	2	9.710	15	10.267.029

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
Тужба ради заштите у вези са узбуђивањем - статус: активан у току (враћено првостепеном суду на поновни поступак)	500 000,00
Тужба ради исплате - статус: активан у току	300 000,00
Тужба ради исплате - статус: активан у току	300 000,00
Тужба ради исплате - статус: активан у току	500 000,00
Тужба ради исплате - статус: активан у току	500 000,00
Тужба ради исплате - статус: активан у току	300 000,00
Тужба ради накнаде штете - окончано у корист Предузећа	920 338,36
Тужба ради накнаде штете - статус: активан у току	562.351,00
Тужба ради утврђивања постојања правног односа - статус: окончано - судско поравнавање	3.254.376,23
Тужба ради исплате дуга - статус: активан у току	5.708,89
Тужба ради исплате дуга - статус: активан у току	4.000,86
Тужба ради исплате - статус: активан у току	415.550,05
Тужба ради исплате - статус: активан у току	438.358,72
Тужба ради исплате - статус: активан у току	424.682,26
Тужба ради исплате - статус: активан у току	422.764,78
Тужба ради заштите у вези са узбуђивањем - статус: активан у току (враћено првостепеном суду на поновни поступак)	428.607,57
Тужба ради исплате - статус: активан у току	500 000,00
Тужба ради исплате - статус: активан у току	500 000,00

* Неподноно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословавање 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



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал	Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	3.011.953,00		3.075.143,00			
Укупна имовина	5.262.299,00		5.635.204,00			
Пословни приход	1.229.483,00		288.147,00			
Пословни расходи	1.229.012,00		264.194,00			
Пословни резултат	471,00		23.953,00			
Нето резултат	3.390,00		24.685,00			
Број запослених на дан	200,00		185,00			
Просечна нето зарада	84.757,00		111.127,00			
Инвестиције	73.148,00		295,00			
ЕБИТДА	296.324,00		97.845,00			
РОА	0,06		0,44			
РОЕ	0,11		0,80			
Оперативни ток готовине	37.592,00		125.104,00			
Дуг/Капитал	12,28		18,41			
Ликвидност	106,73		72,76			
Процент зараде од прилива готовине	32,21		27,52			
Кредитна задуженост без гаранција	45.124,00		237.041,00			
Кредитна задуженост са гаранцијама	2.876,00		98.288,00			
Укупна кредитна задуженост	48.000,00		335.329,00			

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду



У периоду од јануара до марта месеца 2024. године основна делатност Предузећа се одвијала несметано. Предузеће је пословало са позитивним резултатом, на време измиривало све доспеле обавезе.

Описати пословљање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описаны пословљање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду
У периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године реализација делатности Предузета се одвијала у складу са планираним активностима. Сектор производне воде је обезбедио стабилне капаците за потрошњу, прописани приносак воде и санитарно-хигијенску исправност у погледу квалитета.

Цртњ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
	Капацитети бунарских поља (l/s)	Тренутни капацитет водозахват 1 - 300 л/с Водозахват 2 - 80 л/с Бачки Виногради - 10 л/с					Електронска база података захвата количине сирове воде. Вредности су добијене на основу годишње захвата сирове воде за потребе водоснабдевања (год. м3 у л/с).
	Обезбеђење капацитета за производњу довољне количине квалитетне воде за пите корисницима воде	Хемијска анализа пречишћене воде (ГР, ТН, SM, НРКб, ВРК5)	TP ≤ 0,5 TN ≤ 6,0 SM ≤ 6,00 НРКб ≤ 30, ВРК5 ≤ 5	0,00			Годишњи просек. Анализе Завода зајавно здравље Суботица и лабораторија ЈКП "Водовод и канализација".
	Обезбеђење одговарајућег квалитета пречишћене отпадне воде са ПЛОВ-а	Однос потиснуте и нападалене воде (%)	35	35,00			Подаци о контролингу на основу података измерених на електромагнетном мерзну протокола на изизу, узазу у дистрибутивну мрежу и очитаних података са водомера крајњих корисника
	Смањење губитака воде на мрежи	Планско превентивна реконструкција шахти и чворишта на дистрибутивној мрежи	5	0,00			Анализа дневних извештаја надлежних служби
	Повећање поузданости снабдевања водом кроз санацију, реконструкцију и модернизацију постојећег система	Број запослених обучених за обављање послова.	35	6,00			Издата уверења од стране сертификованих установа о положним стручним испитима
	Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима	Специфичан број хаварија на 100 км мреже Специфичан број кврова на 1000 прислајушака	196/31 1/1,28	20,00			Полазни о контролингу
	Реконструкција најугроженијих делова водоводне и канализационе мреже	% наплате пограђивања	81%	85,00			Главна књига Помоћна књига купца

Опис пратења планираних циљева
Пратење ризика

