



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 · РИБ: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Број: 10 и / 18 - 2024
Дана: 30. јула 2024. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 32. електронске седнице Надзорног одбора ЈКП «Водовод и канализација»
Суботица одржане дана 30. јула 2024. године.

ТАЧКА 2. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног одбора једногласно доносе следећу:

О Д Л У К У

Усвајају се обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП «Водовод и канализација» Суботица за период од 01.01.2024. – 30.06.2024. 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

Записничарка:

Ивић Љиљана дипл.прав.с.р.

Председница Надзорног одбора

Биро Ливиа дипл. екон.



ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ - Суботица
Јавно комунално предузеће
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica
Víznyelék és Csatornázási
Kommunális Kőzvéllalat - Szabadka
Јавно комунално предузеће
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica

Број: 9/13-1/2024

Датум: 29. 07. 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 30.06.2024. године

Суботица, јул 2024. 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 воде 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 2024. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 18. јануара 2024. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2024. годину број I-022-45/2024 донето је на 43. седници Скупштине Града Суботице дана 01. фебруара 2024. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 03/2024.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. 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.-30.06.2024. године	Структура
Пословни приходи	581.328	98,00%
Финансијски приходи	11.256	1,90%
Остали приходи	603	0,10%
УКУПНИ ПРИХОДИ	593.187	100,00%

*У оквиру осталих прихода обухваћени су остали приходи (АОП 1041) и приходи од усклађивања финансијске имовине (АОП 1039).

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 32.572 хиљада динара или 5,30% 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 6.748 хиљада динара или 1,25% мање у односу на план. Разлог је мањи обим фактурисаних услуга Предузећа из основне делатности и из споредне делатности.

Приходи од продаје у износу од 530.952 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (227.154 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (109.561 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (127.090 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (42.919 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (17.504 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (10 хиљ. динара),
- Приходи од лабораторије пијаће воде (45 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења септичких јама (291 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (473 хиљ. динара),

- Приходе од услуга одржавања сливника (171 хиљ. динара),
- Приходе од одржавања водоводне мреже (3.239 хиљ. динара),
- Приходе од испуштања отпадних вода на ППОВ ради третмана отпадних вода (95 хиљ. динара)
- Приходе од продаје папира, ПЕТ амбалаже, гвожђа (37 хиљ. динара),
- Остале приходе (2.363 хиљ. динара).

Приходи су мањи за 1,25% у односу на план, а разлика је настала због мање реализације прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у односу на планиране вредности за други квартал 2024. године.

Остали пословни приходи су реализовани за 4.824 хиљ. динара мање у односу на планирани ниво. До повећане реализације у односу на планиране вредности је дошло услед веће реализације прихода од префактурисаних услуга извршитеља и условљених донација. Ови приходи обухватају следеће: приходе од донација (1.000 хиљ. динара), приходе од условљених донација (39.482 хиљ. динара), приходе од заједничке наплате (3.010 хиљ. динара), наплаћене судске трошкове (141 хиљ. динара) и префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (6.743 хиљ. динара).

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у већем износу за 1.253 хиљада динара у односу на план, што се односи на већи ниво реализације обрачунатих затезних камата у износу од 11.256 хиљада динара.

Остали приходи

Наведени приходи обухватају: наплаћена отписана потраживања (77 хиљ. динара), као и приходе од накнаде штете (526 хиљ. динара).

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.06.2024. године	Структура
Пословни расходи	566.183	98,19%
Финансијски расходи	5.596	0,97%
Остали расходи*	4.828	0,84%
УКУПНИ РАСХОДИ	576.607	100,00%

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

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 43.612 хиљада динара, или 7,15% мање у односу на планиране величине.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије, мањи су за 17.575 хиљ. динара у односу на планиране величине. Исти се односе на утрошени основни материјал (45.138 хиљ. динара), трошкове мазива (275 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (563 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (913 хиљ. динара), трошкове хемикалија и стакларија (2.117 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (24 хиљ. динара), утрошено гориво (5.055 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (69.514 хиљ. динара), утрошену топлотну енергију и гас (2.342 хиљ. динара), утрошен технички гас (18 хиљ. динара), трошкове резервних делова (3.845 хиљ. динара) трошкове рачунара и рачунарске опреме (743 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (4.713 хиљ. динара);
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 33.894 хиљада динара (или 17,46% 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 30.111 хиљада динара више или 22,64% више у односу на планиране величине. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активираниог основног средства;
- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 16.047 хиљада динара (20,74% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (4.933 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга (2.064 хиљ. динара), поштанских услуга (10.776 хиљ. динара), трошкове телефонских услуга (1.060 хиљ. динара), трошкове интернета (2.634 хиљ. динара), трошкове услуга на текућем одржавању основних средстава (25.594 хиљ. динара) трошкове одржавања водомера (1.096 хиљ. динара), трошкове одржавања алата и ситног инвентара (275 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (70 хиљ. динара), трошкове комуналних услуга (809 хиљ. динара), трошкове заштите на раду (30 хиљ. динара), трошкове осталих производних услуга (2.899 хиљ. динара), трошкове читања водомера (8.515 хиљ. динара), трошкове регистрације (184 хиљ. динара), трошкове дератизације (184 хиљ. динара), трошкове накнада за коришћење ауто пута и трошкови паркинга (136 хиљ. динара) и трошкове РТС претплате (36 хиљ. динара). Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће;
- Нематеријални трошкови су остварени за 3.707 хиљада динара мање, односно 7,40% мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове ревизије финансијских

извештаја (400 хиљ. динара), трошкове адвокатских услуга (529 хиљ. динара), трошкове здравствених услуга (186 хиљ. динара), трошкове стручног образовања запослених (333 хиљаде динара), трошкове чишћења просторија (2.682 хиљ. динара), трошкове физичког обезбеђења (3.833 хиљ. динара), трошкове интелектуалних услуга (1.311 хиљ. динара), анализа воде (6.924 хиљ. динара), трошкове осталих непроизводних услуга (2.648 хиљ. динара), трошкове осталих непроизводних услуга за широку потрошњу и кућне савете (4.460 хиљ. динара), трошкове штампања рачуна (943 хиљ. динара), трошкове манип. тр. упл. (401 хиљ. динара), трошкове одржавања софтвера (4.163 хиљ. динара), трошкове репрезентације (87 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (2.656 хиљ. динара), трошкове платног промета (792 хиљ. динара), трошкове банкарских услуга (8 хиљ. динара) трошкове заједничке наплате (3 хиљ. динара), трошкови чланарина (736 хиљ. динара), трошкове пореза на имовину (3.505 хиљ. динара), трошкови накнаде за одводњавање (19 хиљ. динара), трошкови накнаде за унапређење животне средине (125 хиљ. динара), накнада за коришћење објеката за одвођење отпадних вода (220 хиљ. динара), таксе за истицање фирме (23 хиљ. динара), трошкове накнаде за испуштене воде (1.352 хиљ. динара), трошкови накнаде за коришћење вода (806 хиљ. динара), трошкове огласа у штампи (154 хиљ. динара), трошкове такси (488 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (6.050 хиљ. динара), остале нематеријалне трошкове (253 хиљ. динара), трошкове часописа и новина (229 хиљ. динара), трошкови судског вештака (24 хиљ. динара) и остале непоменуте нематеријалне трошкове (33 хиљ. динара). Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће;

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 6.396 хиљада динара (или 53,33% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу кредита у земљи (5.161 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (407 хиљ. динара), расходе камата по јавним приходима (2 хиљ. динара), и негативне курсне разлике (26 хиљ. динара). Расходи су мањи у односу на план јер су трошкови камата по основу кредита реализовани у мањем износу у односу на планиране вредности.

Остали расходи

Остали расходи се односе на неотписану вредност расходованих постројења и опреме (4.304 хиљ. динара), остале непоменуте расходе (482 хиљ. динара) и накнаде штете трећим лицима (42 хиљ. динара) у оквиру групе конта 57.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **нето добитак** у износу од **14.440 хиљада динара**.

2 БИЛАНС СТАЊА

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

Активa

Укупна актива износи 5.719.457 хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 91,85% (5.253.424 хиљ. динара), а обртна имовина са 8,15% (466.033 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 159.225 хиљада динара, односно за 3% већа од плана, услед веће реализације некретнина, постројења и опреме на позицији земљишта и грађевинских објеката, односно постројења и опреме у односу на планиране величине.

Обртна имовина је за 162.233 хиљада динара већа у односу на план (53,40% већа у односу на план), услед веће вредности залиха у односу на планиране величине, 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. Реализација напред наведене позиције је већа и због већих износа потраживања по основу продаје и то на позицији потраживања од купаца у земљи. У односу на планиране величине су већа и остала краткорочна потраживања, док је највеће одступање на више у оквиру обртне имовине присутно на позицији готовине и готовинских еквивалената, услед повучене транше револвинг кредита на крају посматраног периода.

Пасивa

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 5.719.457 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 53,59% (3.065.103 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 1,29% (73.871 хиљ. динара), дугорочни одложени приходи и примљене донације са 34,76% (1.987.881 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 9,66% (552.594 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 0,70% (40.008 хиљ. динара).

Основни капитал је на планираном нивоу.

Дугорочна резервисања и обавезе су за 11.471 хиљада динара веће у односу на план (за 18,38% већа у односу на план). Одступање је присутно услед већег износа резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у односу на планиране вредности, односно већег износа дугорочних кредита, зајмова и обавеза по основу лизинга у земљи у односу на план.

Одложене пореске обавезе су за 22.008 хиљада динара веће, односно за 122,26% веће у односу на планиране вредности. Ово је обрачунска категорија и не може се унапред тачно планирати.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације су на планираном нивоу.

У оквиру краткорочних финансијских обавеза Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по основу кредита и зајмова које нису домаће банке (100.440 хиљ. динара), -обавеза по основу кредита од домаћих банака (209.775 хиљ. динара), - кредити, зајмови и обавезе из иностранства (99.598 хиљ. динара).

Обавезе из пословања су за 8.326 хиљада динара веће у односу на план (9,91% веће).

Ванбилансна актива и пасива је већа за 19.014 хиљада динара у односу на план због већег 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. – 30.06.2024. године остварени за 941 хиљада динара мање или 0,14% мање, што значи да су остварени на планираном нивоу.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 134.280 хиљада динара мање или 21,85% мање у односу на планиране величине. До смањених одлива је дошло услед смањених обавеза према добављачима у земљи, услед смањене реализације трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, с обзиром на мањи број запослених, односно мање реализације одлива по основу јавних прихода.

Приливи готовине из активности инвестирања су реализовани за 100%, односно за 2 хиљаде динара на вишем нивоу у односу на планиране величине, услед примљених камата из активности инвестирања.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 115.451 хиљада динара више или за 269,74% више у односу на план, услед веће реализације куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у односу на планиране вредности.

Приливи готовине из активности финансирања су реализоване за 60% на вишем нивоу у односу на планиране вредности услед повлачења транши краткорочних кредита у земљи, односно краткорочног зајма од другог јавног предузећа.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 412 хиљада динара мањем износу у односу на план, односно за 0,40% мање у односу на план, што се може сматрати да је приближно на истом нивоу у односу на планиране вредности.

Стање готовине на текућим рачунима на дан 30.06.2024. године је 115.732 хиљада динара, што представља већи износ од планираног износа за 109.932 хиљаде динара, односно за 1.895,38%, а разлог је повлачење трансхе краткорочног револвинг кредита ради затварања претходног на крају извештајног периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 12.457.021,00 динара мање или 12% 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 113.272 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 1.465.984 динара (32% 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 1.014.950 динара или за 16% мање од планираних величина, услед мањег броја запослених у Предузећу којима се исплаћује .

Дневнице на службеном путу су мање за 135.110 динара (или за 36%) у односу на планиране величине. Ови трошкови су мањи због мањег броја службених путовања. Накнаде трошкова на службеном путу су за 44.500 динара, односно за 19% веће у односу на планиране вредности за II квартал 2024. године, услед већег броја службених путовања запослених претежно у иностранству.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 682.108 динара мањи или 48% веће у односу на планиране. Разлог већег износа исплаћених отпремнина је у томе што су два лица отишла у превремену пензију услед потпуног губитка радне способности током априла и маја месеца. Отпремнина је исплаћена за петоро лица, док је првобитно планирана исплата исте за троје прималаца. Број прималаца отпремнине је за 67% већи у односу на планирани број. 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. 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 305.060 динара мањи (или за 6% мањи). Исте су исплаћиване према стицању услова запослених за јубилеј. Разлог одступања између планиране и реализоване вредности 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).

Реализовани трошкови за помоћ запосленима су мањи за 219.420 динара, односно за 29% 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 59.256 динара у односу на план или 29% мање од плана. Износ се исплаћује у износу од 25% од просека који је променљив, па је иста планирана на вишем нивоу. Износ за исплату солидарне помоћи – поправљање материјалног положаја запослених није реализован у периоду од 01.01.-31.03.2024. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.- 30.06.2024. године) 4 лица је отишло у старосну пензију. Шесторо запослених, који су били примљени на одређено време, примљени су на неодређено време. Четворо лица је примљено на рад на одређено време. Стање на дан 30.06.2024. године је 177 лица запослених на неодређено и 6 лица запослених на одређено време, а 9 лица ангажованих на привремено - повременим пословима. На дан 30.06.2024. године 4 лица има статус мировања радног односа и они се не рачунају у укупан број запослених у Предузећу.

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 2024. до 30. јуна 2024. године су реализоване субвенције у износу од 86.908.896,00 динара, што је исплаћено из буџета Града Суботице.

Добијена средства из буџета Града Суботице се односе на:

- Капиталне субвенције за Изградњу водоводне мреже Индустијска зона Мали Бајмок - фаза I у износу од 1.908.896,00 динара;
- Капиталне субвенције за Замену испуне филтера на Водозахвату I у износу од 84.000.000,00 динара;
- Текуће субвенције за Чишћење и одржавање отворених канала у износу од 1.000.000,00 динара

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована за 213 хиљ. динара мање или 71% мање у односу на план.

Средства за трошкове рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса путем медија и оне су реализоване за 330 хиљ. динара односно 83% мање у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање укупне кредитне задужености Предузећа на дан 30.06.2024. године износи 419.156 хиљада динара.

Предузеће је 2019. године путем финансијског лизинга код Рајфајзен лизинга набавило 2 возила са периодом отплате од 5 година. Возила су у другом кварталу 2024. године отплаћена у целости.

У децембру месецу 2022. године је спроведена јавна набавка за набавку једног путничког и пет теретних возила са роком враћања лизинг рата од пет година. У 2022. години исплаћено је само учешће у финансирању и ПДВ, док је отплата ануитета почела у јануару 2023. године. Салдо по овом лизингу износи укупно 7.420 хиљада динара.

Предузеће је у јулу 2023. закључило уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ 150.000 хиљада динара са роком враћања од једне године. Стање на дан је 30.06.2024. године је 105.000 хиљада динара.

Такође, Предузеће је у јуну месецу 2024. године закључило уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ од 150.000 хиљада динара на период важења од једне године. Предузеће је до 30.06.2024. године повукло износ од 104.775 хиљ. динара од напред наведене пословне банке ради затварања претходно закљученог револвинг кредита. Стање кредитне задужености према напред наведеној позицији на дан 30.06.2024. године износи 104.775 хиљада динара.

На дан 30.06.2024. године су отворена оба револвинг кредита, услед тога што је револвинг кредит из 2023. године затворен повученом траншом револвинг кредита из 2024. године у јулу месецу 2024. године.

Салдо за зајам према Европској банци за обнову и развој је 98.629 хиљада динара (842.693,70 Еура). 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 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, салдо зајма износи 3.331 хиљ. динара.

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

Предузеће је у посматраном периоду у унапред предвиђеним роковима измирило своје обавезе према свим кредитима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су у посматраном периоду реализоване у укупном износу од 2.274 хиљаде динара, што је знатно мања реализација у односу на планиране величине. Разлог је, с једне стране рационализација трошкова Предузећа на свим нивоима, а с друге стране је израда и прибављање документације код бројних инвестиција у току и исте још нису реализоване. Инвестиције трају годинама, зависе од бројних фактора као што је прибављање документације и дозвола од надлежних органа, тока израде планске документације и потребних елабората, прибављања решења и других, те се њихова реализација не може увек прецизно планирати.

У другом кварталу 2024. године су активности извршене на следећим позицијама:

Позиција 2 – Изградња и опремање бунара Б2/III на водозахвату у Чантавиру – Извршена је израда плана, елабората и плаћене су таксе.

Позиција 9 – Водоводна мрежа Индустриска зона у Малом Бајмоку I и II фаза – Инвестиција је реализована у целости. Извршена је израда плана превентивних мера за прву и другу фазу, плаћена је накнада за коришћење пута „Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, и плаћене су таксе. Реализација је остварена из буџета Града Суботице.

Позиција 11 – Водоводна мрежа Носа са ЦС – Извршена је израда КТП-а и математичког модела из сопствених средстава Предузећа.

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, тужба ради стицања без основа и тужбе ради исплате.

Укупан износ спорова износи 8.778.933,75 динара, од чега је Предузеће страна која тужи у 2 спора, а Предузеће је тужена страна у 15 спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум 30.07.2024. године



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					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	613.900	581.328	95%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.036.637	1.075.583	537.700	530.952	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.035.724	1.075.133	537.500	530.952	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	913	450	200		0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	35.698	42.700	21.000		0%
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	55.200	50.376	91%
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	609.795	566.183	93%
50	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	270.649	305.670	152.835	135.260	89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	293.713	396.043	194.068	160.174	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	225.655	298.741	145.937	127.509	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.772	45.855	22.407	19.668	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.286	51.447	25.724	12.997	51%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	323.193	267.500	133.000	163.111	123%
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	77.342	61.295	79%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	17.455	5.000	2.500		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	85.909	100.114	50.050	46.343	93%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	73.823	471	4.105	15.145	369%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	19.529	20.008	10.003	11.256	113%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	19.500	20.000	10.000	11.256	113%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	29	8	3		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16.882	23.989	11.992	5.596	47%
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	11.967	5.570	47%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	593	55	25	26	104%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.647			5.660	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		3.981	1.989		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15.732	22.000	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		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.445	2.200	1.100	603	55%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.866	4.500	2.000	4.828	241%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.220.814	1.273.691	625.003	593.187	95%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.163.540	1.268.801	623.787	576.607	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	57.274	4.890	1.216	16.580	1363%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-69	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	5.425	1.500	700	2.140	306%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	51.849	3.390	516	14.440	2798%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	23.168				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	18.271				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10.410	3.390	516	14.440	2798%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (разумљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Матични број: 08065195

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.302.125	1.311.050	660.500	659.559	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.140.431	1.120.000	565.000	552.783	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	913	450	200		0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	16.673	19.800	9.900	9.475	96%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	144.108	170.800	85.400	97.301	114%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	937.960	1.273.458	614.602	480.322	78%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	560.472	775.174	369.642	285.518	77%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	18.226	19.000	9.560	6.097	64%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	292.414	396.000	194.000	159.449	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	12.520	22.784	11.200	5.569	50%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5.225	10.000	5.000	9.034	181%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	47.940	50.500	25.200	14.271	57%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.163			384	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	364.165	37.592	45.898	179.237	391%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	8	2	4	200%
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		8	2	4	200%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	191.743	83.600	42.800	158.251	370%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	191.743	83.600	42.800	158.251	370%
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	191.743	83.592	42.798	158.247	370%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	67.000	250.000	100.000	159.775	160%
1. Увеличање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	67.000	250.000	100.000	59.775	60%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036				100.000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	205.552	202.750	101.800	101.388	100%
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	955			515	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	201.597	200.000	100.000	99.227	99%
7. Финансијски лизинг	3044	3.000	2.750	1.800	1.646	91%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		47.250	-		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	138.552		1.800		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.369.125	1.561.058	760.502	819.338	108%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.335.255	1.559.808	759.202	739.961	97%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	33.870	1.250	1.300	79.377	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.557	3.650	4.500	36.355	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	9				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	81				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	36.355	4.900	5.800	115.731	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

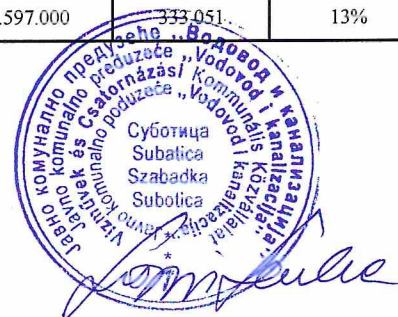
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	158.184.164	209.417.420	102.301.174	89.844.153	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	225.655.012	298.740.000	145.936.055	127.509.491	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	260.427.286	344.596.393	168.343.604	147.178.124	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	188	200	200	183	92%
4.1.	- на неодређено време	187	197	197	177	90%
4.2.	- на одређено време	10	3	3	6	200%
5	Накнаде по уговору о делу	296.296	350.000	175.000	61.728	35%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.399.608	9.185.000	4.592.500	3.126.516	68%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	9	9	9	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.759.259	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	11.024.606	13.000.000	6.500.000	5.485.050	84%
20	Дневнице на службеном путу	214.570	750.000	375.000	239.890	64%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	210.205	460.000	230.000	274.500	119%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.343.258	1.879.546	1.409.660	2.091.768	148%
23	Број прималаца	14	4	3	5	167%
24	Јубиларне награде	2.858.442	11.430.304	5.480.631	5.175.571	94%
25	Број прималаца	26	25	12	12	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	511.188	1.500.000	750.000	530.580	71%
28	Стипендије	304.487	400.000	200.000	140.744	70%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.231.288	10.400.000	10.400.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавшавања запослених	1.675.375	2.597.000	2.597.000	333.051	13%

* 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)
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	
	Стање на дан 31.03.2024. године*	177		10		5
	Одлив кадрова	6				
1	Одлазак у пензију	4				
2	Престанак радног односа на одређено време			8		
3	Престанак радног односа по основу привремено - повремених уговора					6
4	Споразумни престанак	2				
5	Мировање радног односа	4				
6	Мировање радног односа-војна обука					
	Пријем					
1.	Рад на неодређено време	6				
2.	Рад на одређено време			4		
3.	Уговор о обављању привремено - повремених послова					10
4.						
...						
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број
		177	58	6	0	9
			119		6	
						7

Напомена: На дан 30.06.2024. године 4 лица је на мировању радног односа и они се не налазе у укупном броју.

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.507	66.096	48.833
	Највиша појединачна зарада	139.270	189.256	135.169
	Просечна зарада	99.889	127.676	92.001
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	109.415	147.635	105.992
	Највиша појединачна зарада	155.430	217.965	155.294
	Просечна зарада	132.423	182.800	130.643

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)					
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Израда пројектне документације, Замена зглобне водоводне мреже, Замена зглобне заштите Плаве Фонтане, Замена испуне филтера на Водозахвату	451291	ЈЛС	7.990.000	47.990.000	98.990.000
		УКУПНО:	7.990.000	47.990.000	98.990.000
			Износ неутрошених средстава из ранијих година		
			0		
			0		

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
						4 (2-3)
Пројектна документација Магистралног водовода Суботинца-Таванкунт	451291	ЈЛС	5.704.000	0	0	0
Израђања водоводне мреже Индустриска зона Мати Бајмок - фаза I	451291	ЈЛС	2.286.000	1.908.896	1.908.896	0
Замена зглобне заштите Плаве фонтане	451291	ЈЛС	2.000.000	0	0	0
Замена испуне филтера на Водозахвату I	451291	ЈЛС	84.000.000	84.000.000	84.000.000	0
Израђања водоводне мреже у делу улица МЗ "Зорка" у дужини од 1,7 км	451291	ЈЛС	2.000.000	0	0	0
Израђања водоводне мреже у делу улица МЗ "Макева Седница" у дужини од 1,1 км	451291	ЈЛС	2.000.000	0	0	0
Чистићење и одржавање отворених канала	451191	ЈЛС	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
		УКУПНО:	98.990.000	86.908.896	86.908.896	0
			Износ неутрошених средстава из ранијих година			5
			4 (2-3)			0

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0%
4.	Спортске активности	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0%
5.	Репрезентација	300.000,00	284.918,29	300.000,00	300.000,00	300.000,00	87.396,19	29%
6.	Реклама и пропаганда	400.000,00	369.110,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	69.997,66	17%
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 тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Година / Уплате	Примена оснoвe			Нето резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка						
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ЈНО / Скупштинске одлуке	Датум доношења одлуке о сагласности оснивача	Број акта којим је добићена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит (у динарима)	% добити	Добит - на буџет	Иначе (у динарима)	% добити	Иначе (у динарима)	Опис
2023	3.7.2024	10/17-2024	-	-	Добитак	10.409.804	50%	5.204.902	2.602.451	50%	2.602.451	Дано 03.07.2024. године је донета Одлука о расподели добити ЈКП "Водовод и канализација" - Суботица за 2023. годину. Остварена нето добит се расподељује на следећи начин: 50%, односно нето добит у износу од 5.204.902,06 динара усмерена се Осталим у упућује на рачун прорачун за уплату јавних прихода, док се преосталих 50% средства у износу од 5.204.902,05 динара распоредују у социјални капитал. Председник и чети се у износу ликвидних средстава употребљавају за финансирање инвестиција по Програму пословања Предузећа.
2022	31.10.2023	10/22-2023	8.8.2023	1-022-392/2023	Добитак	2.335.357	50%	1.167.678	1.167.678	50%	1.167.678	Скупштина Градa Суботине је на 38. седници одржаној дана 08. августа 2023. године дало сагласност на Одлуку о расподелу добити ЈКП "Водовод и канализација" - Суботица за 2022. годину. Средства у износу од 50% (1.167.678,26 динара) су упућена у буџет 28.11.2023. године.
2021	12.07.2022 године	10/19-2022	04.08.2022	1-022-373/2022	Добитак	44.316.666	50%	7.784.799	7.784.799	50%	7.784.799	Из остварене нето добити (44.316.666,29 динара) се покрива губитак из ранијег периода, 2014. године, што износи 28.747.064,91 динара. Преостали нето добит који остаје у износу од 15.569.597,38 динара у износу од 50% се упућује у буџет, бр. 7.784.798,69 динара, а се преосталих 50% се покрива капитал.
2020					Добитак	29.717		0				Средства остварена из нето добити не се упућују буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.
2019					Добитак	5.349.397		0				Средства остварена из нето добити не се упућују буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.
2018					Добитак	4.018.826		0				Средства остварена из нето добити не се упућују буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година / Уплате	Уплата по основу добити		Остало уplate	
	Износ	Датум уplate	Број одлуке	Опис*
7				
2023 (текућа)	5.204.902,06			Дано 03.07.2024. године је донета одлука број 10 и / 17-2024 о расподелу добити за 2023. годину ЈКП "Водовод и канализација" - Суботица. Остварена нето добит по Годинашном финансијском извештају за 2023. годину износи 10.409.804,11 динара. Остварена нето добит се расподељује тако што се 50%, односно 5.204.902,06 динара усмерена Осталим и упућује на рачун прорачун за уплату јавних прихода на основу Одлуке о социјалном капиталу стране Скупштине Градa Суботине, а најкасније до 30.11.2024. године.
2022	1.167.678	28.11.2023	1-022-392/2023	Скупштина Градa Суботине је на 38. седници одржаној дана 08. августа 2023. године дало сагласност на Одлуку о расподелу добити ЈКП "Водовод и канализација" - Суботица за 2022. годину. Средства у износу од 50% (1.167.678,26 динара) су упућена у буџет 28.11.2023. године.
Н-2				
Н-3				
Н-4				

* Добит из преходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Делте	Стање кредитне задужености на 31.06.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.06.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода погашања	Период погашања (Секс / регион)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Износ планирана по кредитној години				у динарима			
													Главноста према трећим квартали	Главноста према другим кварталима	Главноста према четвртим кварталима	Главноста према осталим кварталима	Каматна према другим кварталима	Каматна према осталим кварталима	Каматна према четвртим кварталима	Каматна према осталим кварталима
Укупно домаћи кредитор																				
Домашњи кредитор	Куповина возила	ЕУР	21.272	не	0	0	2019	5 год.	/	30.04.2019	3,44% годиш.	12	124.060	83.136	0	1.293	519	0	0	
Рифинансирање	Куповина возила	ЕУР	10.310	не	0	0	2019	5 год.	/	30.04.2019	3,54% годиш.	12	60.131	60.506	0	627	252	0	0	
Рифинансирање	Куповина возила	ЕУР	24.500	не	16.423	1.923.790	2022	4 год.	/	31.01.2023	13,52% годиш.	12	163.491	167.571	171.752	176.039	54.466	46.205	41.918	
Рифинансирање	Куповина возила- 5 возила	ЕУР	70.000	не	46.522	5.496.313	2022	4 год.	/	31.01.2023	13,62% годиш.	12	467.102	478.757	490.712	502.953	155.622	132.013	119.771	
ЕВРД банка	уговор о суплементарном зајму	ЕУР	11.000.000	да	842.693	98.629.765	2017	8 год.	/	27.07.2020	/	2	99.269.200	/	98.255.657	/	/	/	/	
КФВ банка	тржишна уговор	ЕУР	65.000	да	28.438	3.331.270	2020	8 год.	/	12.06.2020	2,09% годиш.	2	/	437.816	/	442.575	/	38.071	/	
ОТП банка	револвирит кредит	РСД	150.000.000	не	105.000.000	105.000.000	2023	1 год.	/	17.07.2023	1М Беллибор + револвиритни маржа од 2,5%									
НПБ Комерцијална банка	револвирит кредит	РСД	150.000.000	не	104.775.000	104.775.000	2024	1 год.	/	/	6% годиш.									
Задуженост од другог јанос прегреша	кредиткорична зајам	РСД	100.000.000	не	100.000.000	100.000.000	2024	31.12.2024	/	/	/									
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
Укупно кредитно задужење од месца за изјављивост																				
од месца за изјављивост																				
од месца за изјављивост																				



* Посебним плану промесења 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
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	благајна	/	236.084,87	236.084,87
	068	текући рачун	Банка Интеза	255.244,22	255.244,22
	068	текући рачун	Банка Интеза	2.629.104,49	2.629.104,49
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	3.141.115,74	3.141.115,74
	068	текући рачун	АИК Банка	3.213,57	3.213,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	1.907.495,38	1.907.495,38
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	26.305,87	26.305,87
	068	текући рачун	Адико Банка	92.672,28	92.672,28
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	4.142.102,41	4.142.102,41
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	593.282,49	593.282,49
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	73.800,69	73.800,69
	068	текући рачун	Управа за трезор	11.511.193,92	11.511.193,92
	068	текући рачун	ОТП Банка	11.836.032,15	11.836.032,15
		068	девизни рачун	Банка Интеза	0,00
	Укупно у динарима				36.451.055,07
31.03.2024.	068	чекови грађана	/	5.000,00	5.000,00
	068	благајна	/	284.043,79	284.043,79
	068	текући рачун	Банка Интеза	207.876,93	207.876,93
	068	текући рачун	Банка Интеза	656.010,07	656.010,07
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	3.068.235,30	3.068.235,30
	068	текући рачун	АИК Банка	2.013,57	2.013,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	3.963.745,55	3.963.745,55
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	25.405,87	25.405,87
	068	текући рачун	Адико Банка	89.843,42	89.843,42
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	2.738.530,46	2.738.530,46
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	536.257,89	536.257,89
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	60.344,29	60.344,29
	068	текући рачун	Управа за трезор	8.499.986,00	8.499.986,00
	068	текући рачун	ОТП Банка	6.920.904,08	6.920.904,08
	068	девизни рачун	Банка Интеза	29.281,93	29.281,93
	Укупно у динарима				27.090.886,14
	068	чекови грађана	/	5.000,00	5.000,00
	068	благајна	/	391.827,30	391.827,30
	068	текући рачун	Банка Интеза	95.716,79	95.716,79
	068	текући рачун	Банка Интеза	1.524.070,25	1.524.070,25
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	1.662.827,14	1.662.827,14

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	126.689.156	156.628.514		
од 3 месеца до 12 месеци	57.609.951	98.484.375		
дуже од 12 месеци	86.545.728	52.055.330		
УКУПНО:	270.844.835	307.168.219	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	68.261.419,00	69.307.953		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	68.261.419	69.307.953	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 2024*	2	9.709,75	15	8.778.933,75

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради заштите у вези са узбуњивањем - статус: активан у току (враћено првостепеном суду на поновни поступак)	500.000,00
Тужба ради заштите у вези са узбуњивањем - статус: активан у току (враћено првостепеном суду на поновни поступак)	428.607,57
Тужба ради исплате - статус: активан у току	422.764,78
Тужба ради исплате - статус: активан у току	424.682,26
Тужба ради исплате - статус: активан у току	438.358,72
Тужба ради исплате - статус: активан у току	415.550,05
Тужба ради исплате дуга - статус: активан у току	4.000,86
Тужба ради исплате дуга - статус: активан у току	5.708,89
Тужба ради стицања без основа - у току	2.686.619,37
Тужба ради накнаде штете - статус: активан у току	562.351,00
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 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

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

