



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

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



Број: 10 и / 4 -2025
Дана: 30.јануара 2025.године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 22.седнице Надзорног одбора ЈКП «Водовод и канализација»
Суботица одржане дана 30. јануара 2025. године са почетком у 09.00 часова.

ТАЧКА 3. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног одбора једногласно доносе следећу:

О Д Л У К У

Усвајају се образци тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП «Водовод и канализација» Суботица за период од 01.01.2024. – 31.12.2024.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.



Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ - Суботица
Javno komunalno preduzeće
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica
Vízvezeték és Csatornázás
Kommunális Kozvállalat - Szabadka
Javno komunalno preduzeće
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica

Број: 12571-2025

Датум: 30. 01. 2025. 20. год.
СУБОТИЦА, Трг Децембра ревића 9/а

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

За период од 01.01. до 31.12.2024. године

Суботица, јануар 2025. 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.

Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2024. годину број I-022-264/2024 донето је на 4. седници Скупштине Града Суботице дана 03. октобра 2024. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 27/2024.

Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2024. годину број I-022-373/2024 донето је на 6. седници Скупштине Града Суботице дана 18. децембра 2024. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 34/2024.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. 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.-31.12.2024. године	Структура
Пословни приходи	1.258.317	97,26%
Финансијски приходи	23.108	1,79%
Остали приходи	12.311	0,95%
УКУПНИ ПРИХОДИ	1.293.736	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 већи за 28.834 хиљада динара или 2,34% веће у односу на план.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, најзначајнија група прихода за пословање, је остварена у већем износу за 35.734 хиљада динара или 3,32% више у односу на план. Разлог је већи обим фактурисаних услуга Предузећа из основне делатности и из споредне делатности.

Приходи од продаје у износу од 1.111.317 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (473.078 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (224.784 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (260.839 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (86.192 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (46.498 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (16 хиљ. динара),
- Приходи од лабораторије пијаће воде (64 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења септичких јама (428 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (1.571 хиљ. динара),

- Приходе од услуга одржавања сливника (231 хиљ. динара),
- Приходе од одржавања водоводне мреже (10.464 хиљ. динара),
- Приходе од испуштања отпадних вода на ППОВ ради третмана отпадних вода (212 хиљ. динара)
- Приходе од продаје папира, ПЕТ амбалаже, гвожђа (43 хиљ. динара),
- Остале приходе (6.897 хиљ. динара).

Остали пословни приходи су реализовани на планираном нивоу. Ови приходи обухватају следеће: приходе од донација (91.767 хиљ. динара), приходе од заједничке наплате (6.097 хиљ. динара), наплаћене судске трошкове (141 хиљ. динара), и префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (12.995 хиљ. динара).

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у већем износу за 3.100 хиљада динара у односу на план, што се односи на већи ниво реализације обрачунатих затезних камата.

Остали приходи

Наведени приходи обухватају: приходе од усклађивања вредности потраживања (9.909 хиљ. Динара), наплаћена отписана потраживања (169 хиљ. динара), приходе од накнаде штете (605 хиљ. динара), као и остале непоменуте приходе - изравнање салда (17 хиљ. динара).

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-31.12.2024. године	Структура
Пословни расходи	1.222.383	97,01%
Финансијски расходи	11.108	0,88%
Остали расходи*	26.548	2,11%
УКУПНИ РАСХОДИ	1.260.039	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 7.037 хиљада динара, или 0,58% мање у односу на планиране величине.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије, већи су за 4.153 хиљ. динара у односу на планиране величине. Исти се односе на утрошени основни материјал (115.505 хиљ. динара), трошкове мазива (755 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (1.395 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (2.287 хиљ. динара), трошкове хемикалија и стакларија (4.692 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (162 хиљ. динара), утрошено гориво (9.317 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (157.894 хиљ. динара), утрошену топлотну енергију и гас (4.302 хиљ. динара), утрошен гас технички (42 хиљ. динара), трошкове резервних делова (12.661 хиљ. динара) трошкове резервних делова рачунара и рачунарске опреме (1.435 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (11.062 хиљ. динара);
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 67.772 хиљада динара (или 17,04% 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 68.500 хиљада динара више или 26,67% више у односу на планиране величине. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активiranог основног средства;
- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 15.747 хиљада динара (10,46% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (18.088 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга (2.628 хиљ. динара), поштанских услуга (23.074 хиљ. динара), трошкове телефонских услуга (1.060 хиљ. динара), трошкове интернета (4.896 хиљ. динара), трошкове услуга на текућем одржавању основних средстава (51.879 хиљ. динара) трошкове одржавања водомера (1.940 хиљ. динара), трошкове одржавања алата и ситног инвентара (585 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (400 хиљ. динара), трошкове комуналних услуга (2.655 хиљ. динара), трошкове заштите на раду (30 хиљ. динара), трошкове осталих производних услуга (7.002 хиљ. динара), трошкове читања водомера (16.850 хиљ. динара), трошкове регистрације (423 хиљ. динара), трошкове дератизације (370 хиљ. динара), трошкове накнада за коришћење ауто пута и трошкови паркинга (316 хиљ. динара) и трошкове РТС претплате (92 хиљ. динара). Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће;
- Нематеријални трошкови су остварени за 3.829 хиљада динара више, односно 3,74% више у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове ревизије финансијских извештаја (400 хиљ. динара), трошкове адвокатских услуга (578 хиљ. динара), трошкове здравствених услуга (872 хиљ. динара), трошкове стручног образовања запослених (1.090 хиљаде динара), трошкове чишћења просторија (6.419 хиљ.

динара), трошкове физичког обезбеђења (7.736 хиљ. динара), трошкове интелектуалних услуга (8.844 хиљ. динара), анализа воде (14.996 хиљ. динара), трошкове осталих непроизводних услуга (6.093 хиљ. динара), трошкове осталих непроизводних услуга за широку потрошњу и кућне савете (11.811 хиљ. динара), трошкове штампања рачуна (2.218 хиљ. динара), трошкове манип. тр. упл. (834 хиљ. динара), трошкове одржавања софтвера (9.519 хиљ. динара), трошкове репрезентације (271 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (4.640 хиљ. динара), трошкове платног промета (1.780 хиљ. динара), трошкове банкарских услуга (25 хиљ. динара), трошкови чланарина (1.086 хиљ. динара), трошкове пореза на имовину (7.048 хиљ. динара), трошкови накнаде за одводњавање (37 хиљ. динара), трошкови накнаде за унапређење животне средине (250 хиљ. динара), накнада за коришћење објеката за одвођење отпадних вода (487 хиљ. динара), таксе за истицање фирме (46 хиљ. динара), трошкове накнаде за испуштене воде (3.508 хиљ. динара), трошкови накнаде за коришћење вода (1.591 хиљ. динара), трошкове огласа у штампи (257 хиљ. динара), трошкове такси (1.067 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (11.786 хиљ. динара), остале нематеријалне трошкове (381 хиљ. динара), трошкове часописа и новина (477 хиљ. динара), трошкови судског вештака (24 хиљ. динара) и остале непоменуте нематеријалне трошкове (33 хиљ. динара). Нематеријални трошкови су реализовани на приближно истом нивоу као што су планиране вредности за посматрани период.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 8.881 хиљада динара (или 44,43% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу кредита у земљи (9.606 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (840 хиљ. динара), расходе камата по јавним приходима (2 хиљ. динара), и негативне курсне разлике (660 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 расходе од усклађивања вредности потраживања (16.901 хиљ. динара) расходе по основу директног отписа потраживања (2.778 хиљ. динара), ненаплаћене трошкове извршитеља (1.458 хиљ. динара) неотписану вредност расходованих постројења и опреме (4.591 хиљ. динара), остале непоменуте расходе (777 хиљ. динара) и накнаде штете трећим лицима (43 хиљ. динара) у оквиру групе конта 57 и 58.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **нето добитак** у износу од **33.234 хиљада динара**.

2 БИЛАНС СТАЊА

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

Актива

Укупна актива износи 5.516.544 хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 93,77% (5.172.469 хиљ. динара), а обртна имовина са 6,23% (344.075 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 199.841 хиљада динара, односно за 4% 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 31.675 хиљада динара већа у односу на план (10% 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 готовине и готовинских еквивалената од планираних и због већег износа потраживања од купаца на основу затезних камата.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 5.516.544 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 57,20% (3.155.636 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 1,08% (60.050 хиљ. динара), дугорочни одложени приходи и примљене донације са 34,09% (1.881.018 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 7,28% (401.840 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 0,32% (18.000 хиљ. динара).

Капитал је за 140.091 хиљ. динара односно за 5% већи у односу на план, услед веће вредности позитивних ревалоризационих резерви и веће вредности нераспоређеног добитка претходне и текуће године од планиране.

Дугорочна резервисања и обавезе и одложене пореске обавезе су на планираном нивоу.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације су за 60.000 хиљада динара, односно за 3% веће у односу на планиране величине.

У оквиру краткорочних финансијских обавеза Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по основу кредита и зајмова које нису домаће банке (960 хиљ. динара), -обавеза по основу кредита од домаћих банака (250.000 хиљ. динара).

Обавезе из пословања су за 29.300 хиљада динара веће у односу на план (43% мање) услед већих обавеза према добављачима у земљи (98.311 хиљ. динара).

Ванбилансна актива и пасива је већа за 37.200 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. – 31.12.2024. године остварени за 45.250 хиљада динара мање или 3% мање. По основу продаје и примљених аванса у земљи остварена је већа реализација, док по основу осталих прилива остварена је мања реализација у односу на план.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 70.566 хиљада динара мање или 6% мање у односу на планиране величине. До смањених одлива је дошло 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.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 48.400 хиљада динара више или за 23% 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 на планираном нивоу.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 1.100 хиљада динара већем износу у односу на план, односно за 1% више у односу на план, услед веће реализације обавезеу за финансијски лизинг.

Стање готовине на текућим рачунима на дан 31.12.2024. године је 13.413 хиљада динара, што представља већи износ од планираног износа за 8.513 хиљада динара, односно за 174%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 30.297.283 динара мање или 14% мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, мировање радног односа, као и боловање запослених.

Накнада по уговору о делу је реализована за 288.272 динара мање у односу на план.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова и мањег броја ангажованих лица током године мање у односу на планиране величине у износу од 3.185.675 динара (35% 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 су реализоване за 172 хиљ. динара мање, услед престанка мандата једном од чланова Надзорног одбора 03.10.2024.

Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су за 1.803.255 динара или за 14% мање од планираних величина, услед мањег броја запослених у Предузећу којима се поменута накнада исплаћује.

Дневнице на службеном путу су мање за 143.266 динара (или за 42%) у односу на планиране величине. Ови трошкови су мањи због мањег броја службених путовања. Накнаде трошкова на службеном путу су за 37.590 динара, односно за 6% мање у односу на планиране вредности за IV квартал 2024. године.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 94.900 динара мањи, односно за 3% мањи у односу на планиране.

Јубиларне награде су у посматраном периоду исплаћене у износу који је 644.042 динара мањи (или за 6% мањи) у односу на планиране величине. Исте су исплаћиване према стицању услова запослених за јубилеј.

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

Реализовани трошкови за помоћ запосленима су мањи за 402.588 динара, односно за 27% 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, и иста је за 83.235 динара мања у односу на план, односно за 21% мања од плана. Износ се исплаћује у износу од 25% од просека који је променљив, па је исти планиран на вишем нивоу.

Износ за исплату солидарне помоћи – поправљање материјалног положаја запослених је реализован у трећем кварталу 2024. године у износу од 8.516.188 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.- 31.12.2024. године) 9 лица је отишло у старосну пензију. Шесторо запослених, који су били примљени на одређено време, примљени су на неодређено време. 11 лица је примљено на рад на одређено време.

Стање на дан 31.12.2024. године је 169 лица запослених на неодређено и 11 лица запослених на одређено време и 5 лица ангажованих на привремено - повременим пословима. На дан 31.12.2024. 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 од 01. јануара 2024. до 31. децембра 2024. године су реализоване субвенције у износу од 107.650.896,00 динара, што је исплаћено из буџета Града Суботице.

Добијена средства из буџета Града Суботице се односе на:

- Капиталне субвенције за Изградњу водоводне мреже Индустријска 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
- Пројектна документација Магистралног водовода Суботица-Таванкут у износу од 2.814.000,00 динара;
- Замена зимске заштите плаве фонтане у износу од 1.928.000,00 динара;
- Капиталне субвенције за измештање јавне канализације у толминској улици и Александровим салашима у износу од 16.000.000,00 динара;

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована на планираном нивоу у износу од 300.000,00 динара.

Средства за трошкове рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса путем медија и оне су реализоване у износу од 400.000,00 хиљ. динара, на планираном нивоу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање укупне кредитне задужености Предузећа на дан 31.12.2024. године износи 258.713 хиљада динара.

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 анuitета почела у јануару 2023. године. Салдо по овом лизингу износи укупно 6.081 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.

Стање кредитне задужености према напред наведеној позицији на дан 31.12.2024. године износи 149.775 хиљада динара.

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 2.857 хиљада динара.

Предузеће има закључен уговор о зајму са другим јавним предузећем на износ од 100.000 хиљада динара, са роком враћања до годину дана од потписивања уговора.

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 29.581 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 четвртм кварталу 2024. године су активности извршене на следећим позицијама:

Позиција 6 – Хидрогеолошка документација – Реализована је такса за елаборате о резервама за извориште Келебија, Стари и Нови Жедник, Ђурђин, Чантавир, Бајмок и Биково. Извршен је стручни надзор за поменуте елаборате и извршена је израда елабората о резервама.

Позиција 9 – Израда иновације пројектне документације магистрални водовод резервоар и црпна станица система водоснабдевања Суботица-Таванкут – Извршена је верификација пројекта ИЖС. Израђен је пројекат за СТС Љутово. Реализована је техничка контрола ПГД. Израђена је комплетна пројектно-техничка документација и прибављена су одобрења и грађевинска дозвола за изградњу.

Позиција 11 – Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак у склопу система водоснабдевања – Извршена је верификација пројекта од стране ИЖС. У току је прибављање грађевинске дозволе.

Позиција 12 – Водоводна мрежа Носа са ЦС – Израђен је ИДП и прибављено је одобрење за изградњу.

Позиција 16 – Водовод у Партизанској улици и на Тргу Цара Јована Ненада – Исходована је санитарна сагласност на пројекат. Израђена је пројектно-техничка документација и прибављено је одобрење за изградњу.

Матични број: 00065195

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.182.108	1.229.483	1.229.483	1.258.317	102%
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	1.075.583	1.111.317	103%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.035.724	1.075.133	1.075.133	1.111.317	103%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	913	450	450	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧВАКА И РОБЕ	1008	35.698	42.700	42.700	36.000	84%
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	111.200	111.000	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.108.285	1.229.420	1.229.420	1.222.383	99%
50	I. НАМАМА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	270.649	317.347	317.347	321.500	101%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	293.713	397.655	397.655	329.883	83%
520	1. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА	1017	225.655	298.741	298.741	255.520	86%
521	2. ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДУ И НАКНАДУ ЗАРАДА	1018	34.772	45.855	45.855	39.195	86%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.286	53.059	53.059	34.968	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	323.193	256.500	256.500	325.000	127%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	632				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	116.644	150.547	150.547	134.800	90%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	17.455	5.000	5.000	5.000	100%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	85.999	102.371	102.371	106.200	104%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	73.823	63	63	35.934	57038%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	19.529	20.008	20.008	23.108	115%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	19.500	20.000	20.000	23.100	116%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	29	8	8	8	100%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16.882	19.989	19.989	11.108	56%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	16.289	19.934	19.934	11.000	55%
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	593	55	55	108	196%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.647	19	19	12.000	63158%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15.732	22.000	22.000	10.000	45%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	29.507	11.300	11.300	20.000	177%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.445	2.200	2.200	700	32%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.866	4.500	4.500	900	20%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1037 + 1041)	1043	1.220.814	1.273.691	1.273.691	1.292.125	101%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.163.510	1.265.209	1.265.209	1.254.391	99%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	57.274	8.482	8.482	37.734	445%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-69	Б. 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	1.500	4.500	300%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	51.849	6.982	6.982	33.234	476%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

БИЛАНС УСПЕХА
 за период од 01.01. до 31.12.2024. 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.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	18.271				
722 пот. салдо	III. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10.410	6.982	6.982	33.234	476%
	V. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (решено-делна) зарада по акцији	1062					

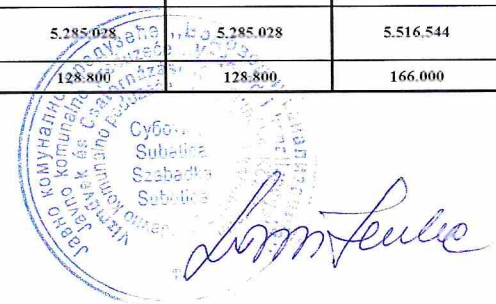
* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација план 30.09.20 план)
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.288.974	4.972.628	4.972.628	5.172.469	104%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10.311	16.085	16.085	15.195	94%
010	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	100%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9.919	15.990	15.990	10.400	65%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	297			4.700	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.278.659	4.956.539	4.956.539	5.157.270	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.401.860	4.238.800	4.238.800	4.366.150	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	643.061	585.000	585.000	630.000	108%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	213.799	131.739	131.739	161.000	122%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	19.939	1.000	1.000	120	12%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	324.696	312.400	312.400	344.075	110%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	83.120	83.500	83.500	102.862	123%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	76.722	82.500	82.500	100.000	121%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	0	0	0		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.398	1.000	1.000	2.862	286%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	185.438	207.300	207.300	195.000	94%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	185.438	207.300	207.300	195.000	94%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализаци (реализација) план 30.09.20
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	14.970	11.900	11.900	25.000	210%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.346	11.900	11.900	25.000	210%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	621				
224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	0			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (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 - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	36.355	4.900	4.900	13.413	274%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.813	4.800	4.800	7.800	163%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.613.670	5.285.028	5.285.028	5.516.544	104%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	162.762	128.800	128.800	166.000	129%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	3.050.664	3.015.545	3.015.545	3.155.636	105%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.564.398	2.564.397	2.564.397	2.569.602	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				0	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	337.804	390.500	390.500	420.000	108%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	14.394	19.200	19.200	19.200	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	162.856	79.848	79.848	185.234	232%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	53.174	72.866	72.866	152.000	209%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	109.682	6.982	6.982	33.234	476%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	78.881	59.200	59.200	60.050	101%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	69.936	54.000	54.000	54.000	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	69.936	54.000	54.000	54.000	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација) план 30.09.20
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.945	5.200	5.200	6.050	116%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	8.945	5.200	5.200	6.050	116%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	40.008	18.000	18.000	18.000	100%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.941.454	1.821.018	1.821.018	1.881.018	102%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	502.663	371.265	371.265	401.840	108%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	351.426	253.735	253.735	250.960	99%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	955	960	960	960	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	152.989	252.775	252.775	250.000	99%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	197.482	0	0	0	
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	13.800	16.000	116%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	64.476	68.400	68.400	97.700	143%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	56.298	63.000	63.000	93.000	148%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	3.032	3.400	3.400	2.700	79%
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5.146	2.000	2.000	2.000	100%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	52.688	35.140	35.140	36.980	105%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.902	28.920	28.920	28.980	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.222	3.420	3.420	3.000	88%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	18.564	2.800	2.800	5.000	179%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	14.622	190	190	200	105%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0689) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.613.670	5.285.028	5.285.028	5.516.544	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	162.762	128.800	128.800	166.000	129%



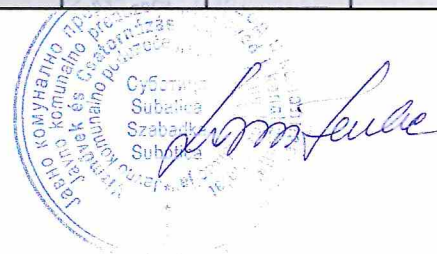
Матични број: 08065195

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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.302.125	1.439.050	1.439.050	1.393.800	97%
1. Продаја и промислени аванси у земљи	3002	1.140.431	1.120.000	1.120.000	1.230.800	110%
2. Продаја и промислени аванси у иностранству	3003	913	450	450	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	16.673	19.800	19.800	19.000	90%
4. Остали приходи из редовног пословања	3005	144.108	298.800	298.800	144.000	48%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	937.960	1.273.458	1.273.458	1.202.892	94%
1. Издате добовљачима и даги аванси у земљи	3007	560.472	772.519	772.519	778.645	101%
2. Издате добовљачима и даги аванси у иностранству	3008	18.226	19.000	19.000	22.300	117%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	292.414	397.655	397.655	326.647	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	12.520	22.784	22.784	15.500	68%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5.225	10.000	10.000	17.800	178%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	47.940	50.500	50.500	42.000	83%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.163				
III. Нето пролив готовине из пословних активности (I - II)	3015	364.165	165.592	165.592	190.908	115%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	8	8	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	8	8	0	0%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	191.743	211.600	211.600	260.000	123%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	191.743	211.600	211.600	260.000	123%
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето пролив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	191.743	211.592	211.592	260.000	123%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	67.000	250.000	250.000	250.000	100%
1. Увелике 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	250.000	250.000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне облигације	3035					
7. Остале краткорочне облигације	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	205.552	202.750	202.750	203.850	101%
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	0		950	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале облигације	3043	201.597	200.000	200.000	200.000	100%
7. Финансијски лизинг	3044	3.000	2.750	2.750	2.900	105%
8. Издате дивиденде	3045					
III. Нето пролив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		47.250	47.250	46.150	98%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	138.552				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.369.125	1.689.058	1.689.058	1.643.800	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.335.255	1.687.808	1.687.808	1.666.742	99%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	33.870	1.250	1.250		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				22.942	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.557	3.650	3.650	36.355	99%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	9	0			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	81	0			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	36.355	4.900	4.900	13.413	27%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац

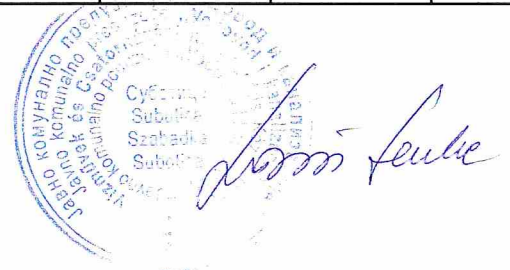
у динари

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација) план 30.09.2024
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	158.184.164	209.417.282	209.417.282	179.119.999	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	225.655.012	298.740.773	298.740.773	255.520.684	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	260.427.286	344.596.393	344.596.393	294.915.640	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	188	200	200	180	90%
4.1.	- на неодређено време	187	197	197	169	86%
4.2.	- на одређено време	10	3	3	11	367%
5	Накнаде по уговору о делу	296.296	350.000	350.000	61.728	18%
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	9.185.000	5.999.325	65%
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	1.792.452	1.620.370	90%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.024.606	13.000.000	13.000.000	11.196.745	86%
20	Дневнице на службеном путу	214.570	600.000	600.000	456.734	76%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	210.205	610.000	610.000	572.410	94%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.343.258	3.491.768	3.491.768	3.396.868	97%
23	Број прималаца	14	8	8	8	100%
24	Јубиларне награде	2.858.442	11.430.304	11.430.304	10.786.262	94%
25	Број прималаца	26	25	25	25	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	511.188	1.500.000	1.500.000	1.097.412	73%
28	Стипендије	304.487	400.000	400.000	316.765	79%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.231.288	10.400.000	10.400.000	9.007.188	87%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.675.375	2.560.000	2.560.000	1.089.945	43%

* 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



ЈКП "Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.507	62.164	46.077
	Највиша појединачна зарада	139.270	191.137	136.487
	Просечна зарада	99.889	126.651	91.282
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	109.415	145.370	104.404
	Највиша појединачна зарада	155.430	191.501	136.742
	Просечна зарада	132.423	168.436	120.573

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2024. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Израда пројекте документације, Израдна водоводне мреже, Замена земске заштите Плавне фонтане, Замена испуне фиштера на Водозахвату	451291	ЈЛС	7.990.000	47.990.000	96.990.000	120.729.000
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			7.990.000	47.990.000	96.990.000	120.729.000

у динарима

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

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.12.2024 године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Пројекта документација Магистралног водовода Суботица-Таванкунт	451291	ЈЛС	5.704.000	2.814.000	2.814.000	0	0	
Израдна водоводне мреже Индустриска зона Мали Барјак - фаза I	451291	ЈЛС	2.286.000	1.908.896	1.908.896	0	0	
Замена земске заштите Плавне фонтане	451291	ЈЛС	2.000.000	1.928.000	1.928.000	0	0	
Замена испуне фиштера на Водозахвату I	451291	ЈЛС	84.000.000	84.000.000	84.000.000	0	0	
Израдна водоводне мреже у делу улица МЗ "Зорка" у дужини од 1,7 км	451291	ЈЛС	2.000.000	0	0	0	0	
Израдна водоводне мреже у делу улица МЗ "Макова Седмица" у дужини од 1,1 км	451291	ЈЛС	2.000.000	0	0	0	0	
Израдна водоводне мреже Индустриска зона Мали Барјак I и II фаза	451291	ЈЛС	4.800.000	0	0	0	0	
Капиталне субвенције за измештање јавне канализације у Топлинској улици и Александаровим станишима	451291	ЈЛС	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0	
Измештање водоводне мреже Нови Жедник	451291	ЈЛС	939.000	0	0	0	0	
Чишћење и одржавање отворених канала	451191	ЈЛС	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	
УКУПНО:			120.729.000	107.650.896	107.650.896	0	0	

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

* последњим дан тромесећа за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позивија	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0	0%
4.	Спортске активности	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0	0%
5.	Репрезентација	300.000,00	284.918,29	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100%
6.	Реклама и промоција	400.000,00	369.110,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100%
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

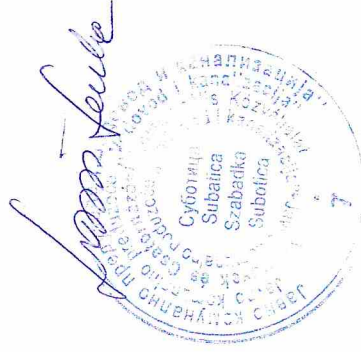
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИЈУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ЈО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Преостала добит / начин покривања губитка			
								Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	3.7.2024	10/17-2024	5.9.2024	1-022-206/2024	Добитак	10.409.804	50%	5.204.902	50%	5.204.902	Дана 03.07.2024. године је донета одлука број 10 и / 17-2024 о расподели добити за 2023. годину ЈКП "Водовод и канализација" Суботина. Остварена нето добит по годишњем финансијском извештају за 2023. годину износи 10.409.804,11 динара. Остварена нето добит се распоређује тако што се 50%, односно 5.204.902,06 динара усмерава Оснивачу и упућује на рачун прописан за уплату јавних прихода по добијању Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Суботина за 2023. годину од стране Скупштине града Суботине број 1-022-206/2024 од 05.09.2024. године, а уплата наведеног износа је извршена 26.11.2024. године.
2022	31.10.2023	10/022-2023	8.8.2023	1-022-392/2023	Добитак	2.335.357	50%	1.167.678	50%	1.167.678	Скупштина Града Суботине је на 38. седници одржаној дана 08. августа 2023. године дало сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП "Водовод и канализација" Суботина за 2022. годину. Средства у износу од 50% (1.167.678,26 динара) су уплаћена 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	50%	7.784.799	Из остварене нето добити (44.316.666,29 динара) се покрио губитак из ранијег периода, 2014. године, што износи 28.747.068,91 динара. Преостали део добити који остаје у износу од 15.569.597,38 динара у износу од 50% се уплаћује у буџет, тј. 7.784.798,69 динара, а са преосталих 50% се повећава капитал.

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023 (текућа)	7			Дана 03.07.2024. године је донета одлука број 10 и / 17-2024 о расподели добити за 2023. годину ЈКП "Водовод и канализација" Суботина. Остварена нето добит по Годишњем финансијском извештају за 2023. годину износи 10.409.804,11 динара. Остварена нето добит се распоређује тако што се 50%, односно 5.204.902,06 динара усмерава Оснивачу и упућује на рачун прописан за уплату јавних прихода по добијању Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Суботина за 2023. годину од стране Скупштине града Суботине број 1-022-206/2024 од 05.09.2024. године, а уплата наведеног износа је извршена 26.11.2024. године.
	5.204.902	→ Укупно		
2022	1.167.678	28.11.2023	1-022-392/2023	Скупштина Града Суботине је на 38. седници одржаној дана 08. августа 2023. године дало сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП "Водовод и канализација" Суботина за 2022. годину. Средства у износу од 50% (1.167.678,26 динара) су уплаћена у буџет 28.11.2023. године.
	1.167.678	→ Укупно		



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

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. (преходна 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	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
30.06.2024	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
	068	текући рачун	АИК Банка	813,57	813,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	4.264.764,88	4.264.764,88
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	24.505,87	24.505,87
	068	текући рачун	Адико Банка	84.853,89	84.853,89
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	103.372.684,23	103.372.684,23
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	7.297,49	7.297,49
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	35.979,01	35.979,01
	068	текући рачун	Управа за трезор	8.768,01	8.768,01
	068	текући рачун	ОТП Банка	4.214.559,74	4.214.559,74
068	девизни рачун	Банка Интеза	35.035,85	35.035,85	
	Укупно у динарима				115.732.111,01

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
30.09.2024.	068	благајна	/	541.784,81	541.784,81
	068	текући рачун	Банка Интеза	25.644,35	25.644,35
	068	текући рачун	Банка Интеза	115.780,33	115.780,33
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	179.507,62	179.507,62
	068	текући рачун	АИК Банка	49.613,57	49.613,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	678.681,58	678.681,58
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	23.605,87	23.605,87
	068	текући рачун	Адико Банка	64.283,18	64.283,18
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	1.677.580,93	1.677.580,93
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	2.540,39	2.540,39
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	190.963,67	190.963,67
	068	текући рачун	Управа за трезор	8.768,01	8.768,01
	068	текући рачун	ОТП Банка	118.675,78	118.675,78
068	девизни рачун	Банка Интеза	78.832,63	78.832,63	
	Укупно у динарима				3.759.669,71
31.12.2024.	068	благајна	/	196.345,48	196.345,48
	068	текући рачун	Банка Интеза	48.493,63	48.493,63
	068	текући рачун	Банка Интеза	131.153,46	131.153,46
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	129.321,25	129.321,25
	068	текући рачун	АИК Банка	48.413,57	48.413,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	374.536,11	374.536,11
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	22.861,87	22.861,87
	068	текући рачун	Адико Банка	23.105,28	23.105,28
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	12.096.231,38	12.096.231,38
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	93.880,39	93.880,39
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	189.497,01
	068	текући рачун	Управа за трезор	8.582,01	8.582,01
	068	текући рачун	ОТП Банка	42.887,63	42.887,63
068	девизни рачун	Банка Интеза	4.680,59	4.680,59	
	Укупно у динарима				13.413.396,65

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
Subotica, Szabadka, Subotica

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања				План 2024** година									
						План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12				
1	Изградња и опремање бунара Б10/IV на ВЗ I	2018	2026	302	302	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Сопствена средства	0	0	0	0	530	530	0	0	0	0			
	Укупно					0	0	0	0	530	530	0	0	0	0				
2	Изградња и опремање бунара Б2/III на ВЗ Чагавир	2021	2024	562	562	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Укупно					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Волозахват I	2022	2024	45	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Укупно					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Бунар Б Мишићево	2018	2022	18.544	18.499	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Укупно					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Бунар Б Вишњевац	2018	2022	15.252	15.207	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Укупно					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2024	2021	2024	3.547	680	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Укупно					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Израда хидрогеолошке документације 2022	2022	2025	1.354	240	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Сопствена средства	0	0	0	0	576	576	0	0	1.114	1.114			
	Укупно					0	0	0	0	576	576	0	0	1.114	1.114	480	480		
8	Израда техничке припреме за текуће одржавање водоторња Чагавир	2024	2025	530	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Укупно					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Израда иновације пројекте документације магистрални водовод резервоар и црпна станица система водоснабдевања	2023	2030	18.614	11.190	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Средства буџета	4.753	0	4.753	0	4.753	0	4.753	0	5.704				
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Сопствена средства	120	0	520	0	520	0	520	0	1.720				
	Укупно					120	0	520	0	520	0	520	0	1.720	788	788			

Извештај о инвестицијама

Р бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година						Реализација 01.01-31.12.		
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.		План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
27	Израда градилишне табле	2021	2024	600	58	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	60	0	542	0	542	0	542	0	542
						Укупно	60	0	542	0	542	0	542	0	542
28	Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	2021	2024	2.005	55	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	120	0	1.950	0	1.950	0	1.950	0	1.950
						Укупно	120	0	1.950	0	1.950	0	1.950	0	1.950
29	Технички пријем	2021	2024	3.600	716	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	200	0	2.884	0	2.884	10	2.884	10	2.884
						Укупно	200	0	2.884	0	2.884	10	2.884	10	2.884
30	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности 2024-2026	2024	2026	990	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	160	0	160	0	330
						Укупно	0	0	0	0	160	0	160	0	330
31	Израда градилишне табле 2024 - 2026	2024	2026	0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	75	0	75	0	0
						Укупно	0	0	0	0	75	0	75	0	0
32	Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње 2024-2026	2024	2026	0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	120	0	120	0	0
						Укупно	0	0	0	0	120	0	120	0	0
33	Технички пријем 2024-2026	2024	2026	0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0
						Укупно	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0
34	Израда техничке документације 2024	2024	2026	920	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	300	599	599	600	600
						Укупно	0	0	0	0	300	599	599	600	600
35	Технички пријем	2024	2025	990	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	100	100
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	100	100

у динарима

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година		План 2021** година		Реализација 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2021		
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.			План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.
36	Процена вредности објеката и земљишта	2024	2025	900	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	400		
Total							0	0	0	0	400	900		
37	Пословно-техничка сарадња из области хидрогеологије	2024	2024	0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Сопствена средства	0	0	0	0	500	0		
Total							0	0	0	500	0	0		
Укупно инвестиције							11.952	295	35.905	2.274	63.908	4.934	87.574	29.581

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



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	154.555.005	126.350.069
од 3 месеца до 12 месеци	57.609.951	98.484.375	71.750.188	65.721.897
дуже од 12 месеци	86.545.728	52.055.330	97.851.260	97.112.469
УКУПНО:	270.844.835	307.168.219	324.156.453	289.184.435

* 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	58.068.558	98.310.707
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	68.261.419	69.307.953	58.068.558	98.310.707

* 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*	5	481.315,75 дин.	14	7.856.168,97 дин.

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради заштите у вези са узбуђивањем - статус: активан у току (враћено првостепеном суду на поновни поступак)	500 000,00 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: активан у току	428 607,57 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: активан у току	424 682,26 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: активан у току	438 358,72 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: активан у току	415 550,05 динара
Тужба ради исплате дуга – статус: активан у току	9.623,41 динара
Тужба ради исплате дуга – статус: активан у току	5.708,89 динара
Тужба ради стицања без основа – статус: активан у току	2 686 619,37 динара
Тужба ради накнаде штете – статус: активан у току	562.351,00 динара
Тужба ради исплате дуга - статус: активан у току	416.453,04 динара
Тужба ради исплате - запослени статус: активан у току	300 000,00 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: активан у току	500 000,00 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: активан у току	500 000,00 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: активан у току	300 000,00 динара
Тужба ради исплате - запослени статус: активан у току	300 000,00 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: активан у току	500 000,00 динара
Тужба ради исплате – запослени статус: активан у току	500 000,00 динара
Тужба ради исплате дуга- активан у току	44.180,45 динара
тужба ради исплате дуга статус: активан у току	5.349,96 динара

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

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

