



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

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



Број: 10 и / 15 - 2026
Дана: 30. априла 2026. године
С у б о т и ц а

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 1. редовне седнице Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица одржане дана 30. априла 2026. године.

ТАЧКА 4. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног одбора једногласно доносе следећу:

О Д Л У К У

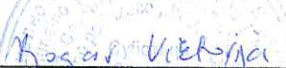
Усвајају се образци тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Суботица за период од 01.01.2026. – 31.03.2026. године:

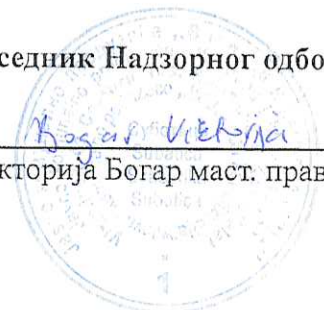
- Објашњење пословних активности
- Опис пословања (реализованих основних делатности) у наведеном периоду
- Образац 1 - Биланс успеха
- Образац 1А - Биланс стања
- Образац 1Б - Извештај о токовима готовине
- Образац 2 - Трошкови запослених
- Образац 3 - Динамика запослених
- Образац 4 - Распон планираних 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

Записник саставила:

Леона Мак дипл. прав. с.р.

Председник Надзорног одбора


Викторија Богар маст. прав.



ЖКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ - Суботица
Javna komunalno preduzeće
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica
Vízvezeték és Csatornázási
Közvetéltés Közvetéltés - Szabadka
Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ - Суботица

Број: 125/2-2026

Суботица, 30. 04. 2026. год.
Суботица, Трг Слободе Нешића 9/а

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

За период од 01.01. до 31.03.2026. године

Суботица, април 2026. 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 2026. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 15. јануара 2026. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2026. годину број 000260852-2026-09693-001-000-022-045 донето је на 13. седници Скупштине Града Суботице дана 29. јануара 2026. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 03/2026.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2026. до 31.03.2026. 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.-31.03.2026. године	Структура
Пословни приходи	343.198	98,20%
Финансијски приходи	6.297	1,80%
Остали приходи	13	0,00%
УКУПНИ ПРИХОДИ	349.508	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 58.602 хиљада динара или за 14,58% мањи у односу на план.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, најзначајнија група прихода за пословање, је остварена у мањем износу за 37.802 хиљада динара или 10,22% мање у односу на план. Утицај планираног повећања цена је осетан, али је коначан резултат мањи услед мањег броја нових корисника који су се прикључили на водоводну и канализациону мрежу током 2025. године у односу на планиране величине, као и рационализације потрошње од стране постојећих корисника.

Приходи од продаје у износу од 332.098 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (139.684 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (69.584 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (81.736 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (28.763 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (10.772 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (260 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (12 хиљ. динара),

- Приходе од одржавања водоводне мреже (264 хиљ. динара),
- Приходе од испуштања отпадних вода на ППОВ ради третмана отпадних вода (35 хиљ. динара)
- Приходе од продаје папира, ПЕТ амбалаже, гвожђа (1 хиљ. динара),
- Остале приходе (987 хиљ. динара).

Остали пословни приходи су мањи за 55,42% у односу на План. Ови приходи обухватају следеће: приходе од донација, као и остале пословне приходе који обухватају приходе од заједничке наплате, наплаћене судске трошкове, и префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања.

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у мањем износу за 103 хиљада динара у односу на план, што је приближно на нивоу планираних вредности.

Остали приходи

Наведени приходи у укупном износу од 13 хиљ. динара обухватају: наплаћена отписана потраживања, приходе од накнаде штете и тужбе, као и остале непоменуте приходе - изравнање салда.

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-31.03.2026. године	Структура
Пословни расходи	298.213	99,13%
Финансијски расходи	2.483	0,83%
Остали расходи*	143	0,05%
УКУПНИ РАСХОДИ	300.839	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 92.924 хиљада динара, или 23,76% мање у односу на планиране величине.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије, мањи су за 36.094 хиљада динара у односу на планиране величине. Исти се односе на утрошени основни материјал, трошкове мазива, трошкове канцеларијског материјала, трошкове хигијенско – санитарног материјала, трошкове хемикалија и стакларија, трошкове осталог материјала, утрошено гориво, утрошену електричну енергију, утрошену топлотну енергију и гас, утрошен технички гас, трошкове резервних делова, трошкове резервних делова рачунара и рачунарске опреме и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума;
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 25.976 хиљада динара (или 21,34% 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 3.375 хиљада динара мање или 3,82% мање 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 11.400 хиљада динара (22,75% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа, трошкове транспортних услуга, поштанских услуга, трошкове телефонских услуга, трошкове интернета, трошкове услуга на текућем одржавању основних средстава, трошкове одржавања водомера, трошкове одржавања алата и ситног инвентара, трошкове комуналних услуга, трошкове заштите на раду, трошкове осталих производних услуга, трошкове читања водомера, трошкове регистрације, трошкове дератизације, трошкове накнада за коришћење ауто пута и трошкови паркинга и трошкове РТС претплате. Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће;
- Нематеријални трошкови су остварени за 16.079 хиљада динара мање, односно 22,75% мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове адвокатских услуга, трошкове здравствених услуга, трошкове стручног образовања запослених, трошкове чишћења просторија, трошкове физичког обезбеђења, трошкове интелектуалних услуга, трошкове анализе воде, трошкове осталих непроизводних услуга, трошкове осталих непроизводних услуга за широку потрошњу и кућне савете, трошкове штампања рачуна, трошкове манип. тр. упл., трошкове одржавања софтвера, трошкове репрезентације, трошкове премија осигурања, трошкове платног промета, трошкове банкарских услуга, трошкови чланарина, трошкове пореза на имовину, трошкови накнаде за одводњавање, трошкови накнаде за унапређење животне средине, накнада за коришћење објеката за одвођење отпадних вода, таксе за истицање фирме, трошкове накнаде за испуштене воде, трошкови накнаде за

коришћење вода, трошкове огласа у штампи, трошкове такси, трошкове судског извршитеља, остале нематеријалне трошкове, трошкове часописа и новина, као и трошкове судског вештака.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 3.327 хиљада динара (или 57,26% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу кредита у земљи (2.407 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (73 хиљ. динара), и негативне курсне разлике по основу обавезе из пословања (3 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 казне за прекршаје и остале непоменуте расходе у укупном износу од 143 хиљаде динара.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **нето добитак** у износу од **47.882 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 5.807.085 хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 93,29% (5.417.690 хиљ. динара), а обртна имовина са 6,71% (389.395 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 966 хиљада динара, односно за 0,02% мања од плана, услед мање реализације нематеријалне имовине на позицији концесија, патената, лиценци, робних и услужних марки, софтвера и остале нематеријалне имовине у односу на планиране величине.

Обртна имовина је за 43.395 хиљада динара већа у односу на план (12,54% већа у односу на план), услед веће вредности потраживања по основу продаје од купаца у земљи, веће реализације осталих краткорочних потраживања, односно веће реализације готовине и готовинских еквивалената у односу на План.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза. Укупна пасива износи 5.807.085 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 57,04% (3.312.889 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 1,56% (90.412 хиљ. динара), дугорочни одложени приходи и примљене донације са 35,53% (2.063.235 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 5,63% (327.248 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 0,23% (13.301 хиљ. динара).

Капитал је за 251.823 хиљ. динара односно за 8% 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 за 6.412 хиљ. динара или за 8% веће у односу на план услед веће реализације резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у Предузећу.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације су за 156.765 хиљада динара, односно за 7% мање у односу на планиране величине.

У оквиру краткорочних финансијских обавеза Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по основу кредита и зајмова које нису домаће банке (40.638 хиљ. динара), -обавеза по основу кредита од домаћих банака (153.000 хиљ. динара).

Обавезе из пословања су за 28.760 хиљада динара мање у односу на план (27,03% мање) услед мање вредности обавеза према добављачима у земљи.

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. – 31.03.2026. године остварени за 87.811 хиљада динара мање или 19,51% мање. Мања реализација је остварена по основу мање реализације продаје и примљених аванса у земљи, примљених камата из пословних активности, а такође и осталих прилива из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 85.751 хиљада динара мање или 33% мање у односу на планиране величине. До смањених одлива је дошло услед смањене реализације исплата добављачима и датих аванса у земљи и иностранству, односно трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, с обзиром на мањи број

запослених. Поред наведених, до смањених одлива готовине из пословних активности је дошло и услед мање реализације плаћених камата у земљи. Реализација одлива по основу јавних прихода је већа у односу на планиране величине.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 33.729 хиљада динара мање или за 40,63% мање у односу на план, услед мање реализације куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у односу на планиране вредности.

Приливи готовине из активности финансирања су реализовани на планираном нивоу.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за на приближно истом нивоу у односу на планиране величине. Разлика износи 3.000 хиљада динара, односно 8% више, и односи се на већу реализацију осталих обавеза у односу на планиране величине.

Стање готовине на текућим рачунима на дан 31.03.2026. године је 39.105 хиљада динара, што представља већи износ од планираног износа за 35.305 хиљада динара, односно за 929,08% више у односу на планиране величине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови бруто 1 зарада су остварени за 13.496.950 динара мање или 15% мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, мировање радног односа, као и боловање запослених.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова у текућој години, као и мањег броја ангажованих лица реализоване у мањем износу у односу на планиране величине у износу од 2.119.000 динара (66,03% 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 8.298 динара мање, односно на приближно истом нивоу у односу на планиране вредности.

Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су за 498.655 динара или за 15% мање од планираних величина, услед мањег броја запослених у Предузећу којима се поменута накнада исплаћује, као и боловања запослених.

Дневнице на службеном путу су реализоване за 127.671 динара на мањем нивоу у односу на планиране величине, услед мањег броја одласка запослених на службени пут у првом кварталу 2026. године.

Накнаде трошкова на службеном путу су реализоване за 89.380 динара на мањем нивоу у односу на план, услед мањег броја одласка запослених на службени пут у првом кварталу 2026. године.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су реализоване за 493.241 динара мање, услед тога што се отпремнина једном запосленом исплаћује у другом кварталу уместо првог квартала. Број прималаца отпремнине је из истог разлога мањи за једног запосленог.

Јубиларне награде су у посматраном периоду реализоване за 1.105.254 динара мање, услед исплате јубиларне награде за двоје запослених у другом кварталу уместо првог. Јубиларне награде се исплаћују 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 1.244.197 динара, односно за 83% мањи у односу на планиране величине. Предузеће је исплаћивало износе за сахране члановима породице запослених, што је обавеза по колективном уговору.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.- 31.03.2026. године) 2 лица је отишло у старосну пензију. Једном запосленом је радни однос престао услед отказа од стране запосленог, а једном запосленом услед споразумног престанка радног односа.

За шесторо запослених је престао радни однос на одређено време.

Петоро запослених је примљено на рад на неодређено време, а један запослени је примљен на рад на одређено време.

Троје запослених је примљено на рад на одређено време.

Стање на дан 31.03.2026. године је 169 лица запослених на неодређено, 11 запослених лица на одређено време и 3 лица ангажованих на привремено - повременим пословима. На дан 31.03.2026. године 3 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 2026. до 31. марта 2026. године нису реализоване субвенције из буџета Града Суботице. Укупна вредност одобрених и планираних субвенција из буџета Града Суботице за 2026. годину износи 200.168.376,53 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована у мањем износу за 41.660,00 динара.

На осталим позицијама није било реализације у првом кварталу 2026. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање укупне кредитне задужености Предузећа на дан 31.03.2026. године износи 194.326 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 ануитета почела у јануару 2023. године. Салдо по овом лизингу износи укупно 2.422 хиљада динара.

Такође, Предузеће је у јуну месецу 2025. 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 31.03.2026. године износи 150.000 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 1.904 хиљада динара.

Предузеће има закључен уговор о зајму са другим јавним предузећем на износ од 40.000 хиљада динара, са роком враћања до годину дана од потписивања уговора. Салдо по напред наведеном зајму на дан 31.03.2026. године износи 40.000 хиљада динара.

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 822 хиљаде динара, што је мања реализација у односу на планиране величине. 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 првом кварталу 2026. године су активности извршене на следећим позицијама:

Позиција 2 – Хидрогеолошка документација 3 године - Израда Елабората о резервама је извршена и предата на ревизиону комисију у марту 2024. године. Док се не донесу решења на Елаборате пројектант не може да фактурише преосталих 20% од уговорене вредности. Остварени трошак се односи на Елаборат о резервама подземних вода насеља Бајмок.

Позиција 3 – Водозахват II – Реализација се односи на накнаду за примењена геолошка испитивања за 2026. годину.

Позиција 5 – Изградња и опремање бунара Б10/IV на Водозахвату I – Остварена реализација се односи на ПГД и ПУО.

Позиција 6 - Изградња и опремање бунара Б 3/3 на Водозахвату II - Остварена реализација се односи на оглашавање у новинама у вези потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину, као и на таксу за Сагласност на ПУО и ЦЕОП за грађевинску дозволу.

Позиција 14 - Дистрибутивна водоводна мрежа у Суботици 4 км - Остварена реализација се односи на трошкове који су настали у процедури прибављања локацијских услова (копија плана, копија плана водова, ИЈО).

Позиција 16 - Израда иновација пројектне документације магистрални водовод Резервоар, Црпна Станица Суботица-Таванкут- II. Деоница Транзитног вода Суботица-Љутово - Настала реализација у првом кварталу 2026. године се односи на надзор ЈВП „Воде Војводине“.

Позиција 28 - Замена јавне водоводне мреже на Тргу Крагујевачких Жртава - Остварена реализација се односи на трошкове настале у процедури прибављања локацијских услова (Копија плана, копија плана водова, ИЈО).

Позиција 29 - Канализациона мрежа у улицама Птујска и Динка Златарића - Реализована вредност се односи на пријаву радова и накнада за постављање инсталација ЈП за управљање путевима.

Позиција 33 - Геодетске услуге 2023 -2026 - Остварени трошак се односи на израду ИКТП за замену јавне водоводне мреже на Тргу Крагујевачких жртава.

Позиција 38 - Техничка контрола пројеката 2025 - Остварена реализација се односи на техничку контролу за бунар Б-10/IV на ВЗ I.

На осталим позицијама Плана инвестиција није било активности.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање обавеза се односе на неплаћене фактуре према добављачима, који се измирују најкасније у року од 45 дана.

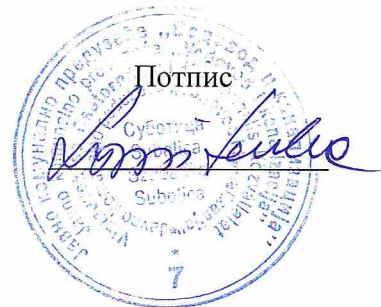
У оквиру судских спорова води се тужба ради заштите у вези са узбуњивањем, тужба ради накнаде материјалне штете, тужба ради стицања без основа и тужбе ради исплате дуга.

Укупан износ спорова износи 4.437.093,61 динара, од чега је Предузеће страна која тужи у 3 спорова, а Предузеће је тужена страна у 13 спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од јануара до марта месеца 2026. године основна делатност Предузећа се одвијала несметано. Предузеће је пословало са позитивним резултатом и на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум: _____



Биланс успеха за период 01.01-31.03.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.344.392	1.608.304	401.800	343.198	85
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
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	1.206.939	1.479.854	369.900	332.098	90
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.206.939	1.479.854	369.900	332.098	90
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	38.200	28.500	7.000	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	99.253	99.950	24.900	11.100	45
68, осим 583, 585 и 586	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012		0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.339.119	1.599.201	391.137	298.213	0
30	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0	0	0
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	336.955	378.914	94.700	58.606	62
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	381.480	511.397	121.727	95.751	79
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	286.082	388.647	91.845	78.348	85
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44.555	60.080	14.215	12.105	85
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	50.843	62.670	15.667	5.298	34
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	330.500	353.500	88.375	85.000	96
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021		0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	163.909	200.448	50.100	38.700	77
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.000	10.000	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	121.275	144.942	36.235	20.156	56
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.273	9.103	10.663	44.985	422
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	24.029	25.358	6.400	6.297	98
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	24.028	25.350	6.400	6.297	98
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	8	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.340	23.219	5.810	2.483	43
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9.274	23.169	5.800	2.483	43
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	66	50	10	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14.689	2.139	590	3.814	646
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	17.000	17.000	4.250	0	0
283, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11.300	15.000	3.750	0	0
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.372	1.600	400	13	3
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.560	6.750	1.687	143	8
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.386.793	1.652.262	412.850	349.508	85
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.366.319	1.644.170	402.384	300.839	75
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	20.474	8.092	10.466	48.669	465
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69, 69	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0	0	0
59, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	12.529	1.500	500	787	157
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.945	6.592	9.966	47.882	480
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

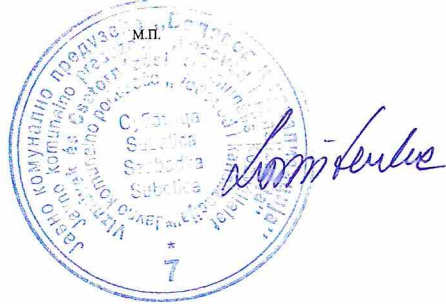
Биланс успеха за период 01.01-31.03.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026		Променит реализација
					План	Реализација	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 пот. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7.945	6.592	9.966	47.882	480
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (револвентна) зарада по акцији	1062					

Други: _____

Овлашћено лице: _____



Биланс стања на дан 01.01-31.03.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026		Процент реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.289.825	5.473.414	5.418.656	5.417.690	100
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	22.753	33.495	28.595	26.932	94
010	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	100
011, 012 и 014	2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	10.000	20.200	14.000	11.914	85
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	12.658	13.200	14.500	14.923	103
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	II. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.267.068	5.439.915	5.390.057	5.390.754	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.342.068	4.338.003	4.345.500	4.372.100	101
023	2. Постројења и опрема	0011	580.000	651.312	664.057	681.825	103
024	3. Инвестиционе некретне	0012	0	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013	345.000	450.600	380.500	336.829	89
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретне, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017		0	0	0	0
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), 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 матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, 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. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени делови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	380.626	363.050	346.000	389.395	113
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залог (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	103.800	111.200	107.350	89.359	83
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	100.500	109.100	105.400	87.314	83
11 и 12	2. Неокршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земље и услуге у земљи	0035	3.300	2.100	1.950	2.045	105
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земље 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	238.000	220.700	204.750	236.845	116
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	238.000	220.700	204.750	236.845	116
205	2. Потраживања од купца 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	20.000	19.400	21.600	15.120	70
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	20.000	19.400	21.600	15.120	70
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049					

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026		Променат реализација
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 вренују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вренују 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	10.326	4.050	3.800	39.105	1.029
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.500	7.700	8.500	8.966	105
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.670.451	5.836.464	5.764.656	5.807.085	101
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	331.916				
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.028.945	3.110.892	3.061.066	3.312.889	108
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.574.000	2.580.000	2.574.000	2.573.426	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЛОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕЛСТАВА И ДРУГИХ	0406	340.000	390.000	400.100	486.551	122
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕЛСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	20.000	26.500	23.500	36.050	153
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	134.945	167.392	110.466	288.962	262
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	127.000	160.800	100.500	241.080	240
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.945	6.592	9.966	47.882	480
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	64.000	87.600	84.000	90.412	108
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	63.000	78.000	72.000	89.456	124
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	63.000	78.000	72.000	89.456	124
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.000	9.600	12.000	956	8
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.000	9.600	12.000	956	8
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емпованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	30.000	35.000	30.000	13.301	44
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.182.083	2.286.000	2.220.000	2.063.235	93
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	365.423	316.972	369.590	327.248	89
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	193.960	120.960	190.960	193.638	101
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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	43.960	960	40.960	40.638	99
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	150.000	120.000	150.000	153.000	102

Предузеће: ЈКП Волокол и канализација Суботина
Матични број: 8065195

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2026. Текућа година	01.01.-31.03.2026.		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.674.992	1.708.239	449.582	361.771	80
1	1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	1.409.200	1.523.771	433.332	352.498	81
1	2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
1	3. Приливи камате из пословних активности	3004	21.700	25.000	6.250	4.772	76
1	4. Остали приливи из пословних активности	3005	244.092	159.468	10.000	4.501	45
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.154.529	1.341.947	366.472	280.721	77
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	679.466	710.580	217.645	161.147	74
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	19.000	24.000	7.000	3.320	47
1	3. Зараде, изјавне зараде и остали лични расходи	3009	381.480	511.397	121.727	95.751	79
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	12.000	22.770	5.600	2.220	40
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
1	6. Порез на добитак	3012	11.583	20.000	1.300	3.924	302
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	51.000	53.200	13.200	14.359	109
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	520.463	366.292	83.110	81.050	98
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018	0			0	
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0			0	
1	3. Остали финансијски пласмани	3020	0			0	
1	4. Приливи камате из активности инвестирања	3021	0			0	
1	5. Приливи дивиденде	3022	0			0	
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	462.800	365.900	83.000	49.271	59
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	462.800	365.900	83.000	49.271	59
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	462.800	365.900	83.000	49.271	59
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	220.000	190.000	40.000	40.000	100
1	1. Ушћење основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	220.000	190.000	40.000	40.000	100
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	280.750	190.000	40.000	43.000	108
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043	278.100	190.000	40.000	43.000	108
1	7. Финансијски линиинг	3044	2.650				
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0

Предузеће: ЈКП Водовод и канализација Суботина
Матични број: 8065195

Извештај о токовима готовине

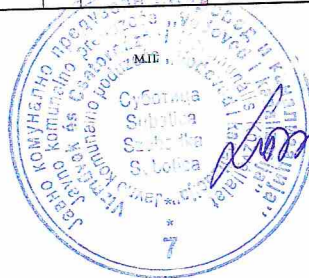
у периоду од 01.01. до 31.03.2026 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026		Промена реализација
					План	Реализација	
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	60.750	0	0	3.000	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.894.992	1.898.239	489.582	401.771	82
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.898.079	1.897.847	489.472	372.992	76
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	392	110	28.779	26.163
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.087	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.413	3.700	3.700	10.326	279
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		8			
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		50	10		
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	10.326	4.050	3.800	39.105	1.029

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Трошкови запослених

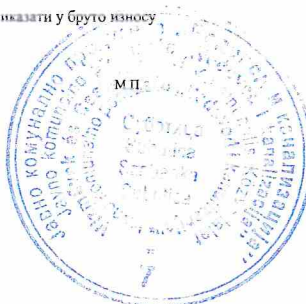
У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Прегледна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 31.03.2026		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	200.543.507	272.441.266	64.383.357	54.921.995	85
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	286.082.035	388.646.599	91.845.017	78.348.067	85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	330.637.113	448.726.559	106.059.538	90.452.843	85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	185	200	200	180	90
4.1.	- на неодређено време	169	185	185	169	91
4.2.	- на одређено време	16	15	15	11	73
5	Накнаде по уговору о делу	50.000	0	0	140.718	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	0	2	0
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	5.302.136	12.835.000	3.208.750	1.089.750	34
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	9	9	5	56
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 надзорног одбора	1.712.963	1.792.452	448.113	439.815	98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.975.281	13.500.000	3.375.000	2.876.345	85
20	Дневнице на службеном путу	700.000	700.000	175.000	47.329	27
21	Накнаде трошкова на службеном путу	650.000	650.000	162.500	73.120	45
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.478.001	2.134.957	996.250	503.009	50
23	Број прималаца отпремнине	11	4	2	1	50
24	Јубиларне награде	14.320.000	15.019.624	1.665.232	559.978	34
25	Број прималаца јубиларних награда	30	28	4	2	50
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.143.102	1.500.000	1.500.000	255.803	17
28	Стипендије	286.046	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.865.175	10.850.000	10.850.000	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.800.000	1.470.000	1.470.000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



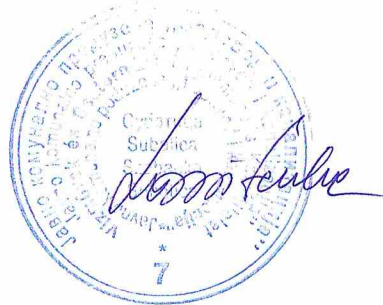
Овлашћено лице: *Miroslav M. Petrović*

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	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2025	168			14			5		
	Одлив кадрова	4			6			4		
	Пријем	5			3			2		
	Стање на дан 31.03.2026	169	56	113	11	1	10	3	2	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	116.023	81.332	108.470	79.459
	Највиша појединачна зарада	258.017	180.870	197.387	141.790
	Просечна зарада	187.020	131.101	150.429	110.625
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	299.699	210.089	211.857	151.934
	Највиша појединачна зарада	336.190	235.669	276.126	196.987
	Просечна зарада	317.945	222.879	243.992	174.460

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције из буџета Града Суботице	451291	ЈЛС	51.701.140	200.168.377	200.168.377	200.168.377	0
УКУПНО:			51.701.140	200.168.377	200.168.377	200.168.377	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.03.2026. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Буџет Града Суботице / Капиталне субвенције за извођење радова на изградњи канализације у улицама Динка Златарића и Птујска у Суботици	451291	Буџет Града Суботице	13.343.170	0	0	0	0
Буџет Града Суботице / Капиталне субвенције за финансирање изградње јавне водоводне и канализационе мреже са прикључцима у улици Трг Лазара Нешића	451291	Буџет Града Суботице	10.000.000	0	0	0	0
Буџет Града Суботице / Капиталне субвенције за ЈКП Водовод и канализација за изградњу магистралног водовода Суботица – Таванкут – 2. деоница транзитног вода Суботица – Љутово	451291	Буџет Града Суботице	175.325.206	0	0	0	0
Текуће субвенције за чишћење и одржавање осталих отворених канала	451291	Буџет Града Суботице	1.500.000	0	0	0	0
УКУПНО:			200.168.376	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Предузеће: ЈКП Водовод и кан
Матични број: 8065195

Образац 6

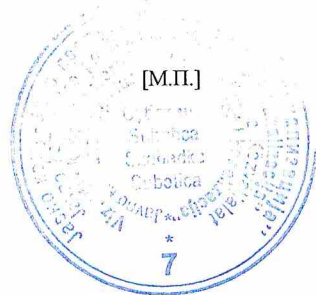
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026.		Процент реализације 01.01-31.03.2026./План 01.01-31.03.2026
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	300.000,00	300.000,00	300.000,00	75.000,00	41.660,00	55,55
6.	Реклама и пропаганда	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7.	Остало	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум _____



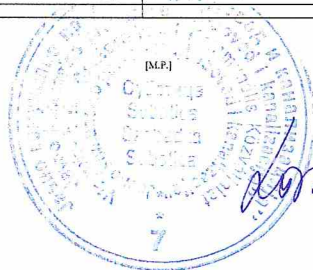
Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2025	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица	309.760,02	309.760,02	
	0068	текући раун	Управа за трезор	26.623,02	26.623,02	
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	189.497,01	
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	364.520,39	364.520,39	
	0068	текући рачун	Комерцијална Банка	3.829.532,42	3.829.532,42	
	0068	текући рачун	Адико Банка	43.579,38	43.579,38	
	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица	21.861,87	21.861,87	
	0068	текући рачун	ОТП Банка	268.591,95	268.591,95	
	0068	девизни рачун	Банка Интеза	4.691,28	4.691,28	
	0068	текући рачун	АИК Банка	4.057.960,97	4.057.960,97	
	0068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99	
	0068	текући рачун	Банка Интеза	851.485,42	851.485,42	
	0068	текући рачун	Банка Интеза	45.609,12	45.609,12	
	0068	благајна	/	269.114,48	269.114,48	
	0068	чекови грађана	/	0,00	0,00	
0068	текући рачун	АИК Банка	39.623,57	39.623,57		
	Укупно у динарима			10.325.857,89	10.325.857,89	
31.03.2026	0068	Текући рачун	Комерцијална Банка	5.310.034,37	5.310.034,37	
	0068	Текући рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	189.497,01	
	0068	Текући рачун	Комерцијална Банка	1.120.845,39	1.120.845,39	
	0068	Текући рачун	Комерцијална Банка	25.215.221,09	25.215.221,09	
	0068	Текући рачун	Адико Банка	35.287,51	35.287,51	
	0068	Текући рачун	ОТП Банка	216.226,27	216.226,27	
	0068	Девизни рачун	Банка Интеза	4.104,38	4.104,38	
	0068	Текући рачун	АИК Банка	26.633,57	26.633,57	
	0068	Текући рачун	АИК Банка	163.516,14	163.516,14	
	0068	Текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99	
	0068	Текући рачун	Банка Интеза	106.115,09	106.115,09	
	0068	Текући рачун	Банка Интеза	265.536,94	265.536,94	
	0068	Благајна	/	260.529,29	260.529,29	
	0068	Чекови грађана	/	0,00	0,00	
	0068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	437.487,52	437.487,52	
	0068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	21.861,87	21.861,87	
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	26.804,74	26.804,74	
	0068	девизни рачун	Комерцијална Банка	5.192.364,83	5.192.364,83	
		Укупно у динарима			39.105.493,00	39.105.493,00
	30.06.2026	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00
30.09.2026	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00	
31.12.2026	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00	

Датум

Овлашћено лице



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2026 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	167.565.164	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	63.705.631	0	0	0
дуже од 12 месеци	123.230.942	0	0	0
УКУПНО:	354.501.737	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2026 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	40.556.864	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	40.556.864	0	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 2026	3	21.834	13	4.437.094

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Тужба ради накнаде штете - статус: активан, у току	374.742,61
2. Тужба ради накнаде штете - статус: активан, у току	562.351,00
3. Тужба ради исплате дуга - статус: активан, у току	7.621,79
4. Тужба ради исплате дуга - статус: активан, у току	8.523,89
5. Тужба ради исплате дуга - статус: активан, у току	5.688,47
6. Тужба ради исплате - запослени, статус: активан, у току	300.000,00
7. Тужба ради исплате - запослени, статус: активан, у току	500.000,00
8. Тужба ради исплате - запослени, статус: активан, у току	500.000,00
9. Тужба ради исплате - запослени, статус: активан, у току	300.000,00
10. Тужба ради исплате - запослени, статус: активан, у току	300.000,00
11. Тужба ради исплате - запослени, статус: активан, у току	500.000,00
12. Тужба ради исплате - запослени, статус: активан, у току	500.000,00
13. Тужба ради исплате - запослени, статус: активан, у току	150.000,00
14. Тужба ради исплате - запослени, статус: активан, у току	150.000,00
15. Тужба ради исплате - запослени, статус: активан, у току	150.000,00
16. Тужба ради исплате - запослени, статус: активан, у току	150.000,00

* 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

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	24.07.2025	10и/21-2025	04.09.2025	2025-09693-001-0	Добитак	7.646.568,00	50,00	3.823.284,00	50,00	3.823.284,00	Дана 24.07.2025. године је донета Одлука број 10и/21-2025 о расподели добити за 2024. годину ЈКП "Водовод и канализација", Суботница. Остварена нето добит по Годишњем финансијском извештају за 2024. годину износи 7.646.567,64 динара. Остварена нето добит се распоређује на тај начин што се 50%, односно 3.823.283,82 динара усмерава Основачу и упућује на рачун прописан за уплату јавних прихода. Преосталих 50% средстава у износу од 3.823.283,82 динара се распоређује у облику капитал Предзећа и иста се у висини ликвидних средстава употребљавају за финансирање инвестиција по Програму пословања Предзећа. Уплата је извршена: 26.11.2026.
2023	03.07.2024	10и/17-2024	05.09.2024	I-022-206/2024	Добитак	10.409.804,00	50,00	5.204.902,00	50,00	5.204.902,00	Дана 03.07.2024. године је донета одлука број 10 и / 17-2024 о расподели добити за 2023. годину ЈКП "Водовод и канализација", Суботница. 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 Основачу 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", Суботница за 2023. годину од стране Скупштине града Суботнице број I-022-206/2024 од 05.09.2024. године, а уплата наведеног износа је извршена 26.11.2024. године.
2022	08.08.2023	10и/22-2023	31.10.2023	I-022-373/2022	Добитак	2.335.357,00	50,00	1.167.678,00	50,00	1.167.678,00	"Скупштина Града Суботнице је на 38. седници одржаној дана 08. августа 2023. године дало сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП "Водовод и канализација" Суботница за 2022. годину. Средства у висини од 50% (1.167.678,26 динара) су уплаћена у буџет 28.11.2023. године."
2021	12.07.2022	10и/19-2022	04.08.2022	I-022-373/2022	Добитак	44.316.666,00	50,00	7.784.799,00	50,00	7.784.799,00	Из остварене нето добити (44.316.666,29 динара) се покрио губитак из ранијег периода 2014.године, што износи 28.747.068,91 динара. Преостали део добити који остаје у износу од 15.569.597,38 динара у висини од 50% се уплаћује у буџет, тј. 7.784.798,69 динара, а са преосталих 50% се повећава капитал.
						0,00	0,00	0,00			

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	3.823.283,82	26.11.2025	10и/21-2025	Дана 24.07.2025. године је донета Одлука број 10и/21-2025 о расподели добити за 2024. годину ЈКП "Водовод и канализација", Суботница. Остварена нето добит по Годишњем финансијском извештају за 2024. годину износи 7.646.567,64 динара. Остварена нето добит се распоређује на тај начин што се 50%, односно 3.823.283,82 динара усмерава Основачу и упућује на рачун прописан за уплату јавних прихода. Преосталих 50% средстава у износу од 3.823.283,82 динара се распоређује у облику капитал Предзећа и иста се у висини ликвидних средстава употребљавају за финансирање инвестиција по Програму пословања Предзећа. Уплата је извршена: 26.11.2025.
	3.823.283,82	= Укупно		
2023	5.204.902,06	26.11.2024	I-022-206/2024	Дана 03.07.2024. године је донета одлука број 10 и / 17-2024 о расподели добити за 2023. годину ЈКП "Водовод и канализација", Суботница. 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 Основачу 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", Суботница за 2023. годину од стране Скупштине града Суботнице број I-022-206/2024 од 05.09.2024. године, а уплата наведеног износа је извршена 26.11.2024. године.
	5.204.902,06	= Укупно		
2022	1.167.678,00	28.11.2023	I-022-392/2023	"Скупштина Града Суботнице је на 38. седници одржаној дана 08. августа 2023. године дало сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП "Водовод и канализација" Суботница за 2022. годину. Средства у висини од 50% (1.167.678,26 динара) су уплаћена у буџет 28.11.2023. године."
	1.167.678,00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

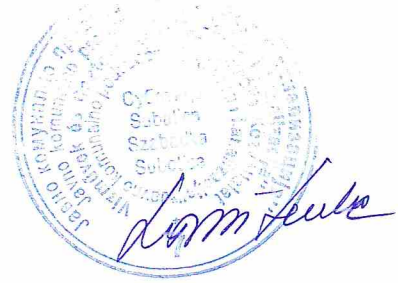
* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



Информације о програму пословања

Годишњи/ трогодишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2026. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 15. јануара 2026. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2026. годину број 000260852-2026-09693-001-000-022-045 донето је на 13. седници Скупштине Града Суботице дана 29. јануара 2026. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 03/2026.



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

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.

Опис праћења планираних циљева

У периоду од 01.01.2026. до 31.03.2026. 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.

Праћење ризика



Извештај о инвестицијама

У динарима

Редни број	Назив инвестиционог пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извештајно стање 31.12.2022	План 2023. година											
						Структура финансирања	План 01.01.21.03.2023	Реализација 01.01.31.03.2023	План 01.01.30.06.2023	Реализација 01.01.30.06.2023	План 01.01.30.09.2023	Реализација 01.01.30.09.2023	План 01.01.31.12.2023	Реализација 01.01.31.12.2023			
						Понамљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
1.	Водоахват I	2022	2026	100.000,00	0,00	Понамљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	100.000,00			100.000,00							
						Тотал	100.000,00			100.000,00							
						Понамљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	630.000,00	45.000,00	630.000,00		630.000,00						
						Тотал	630.000,00	45.000,00	630.000,00		630.000,00						
2.	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	2021	2026	3.350.000,00	2.720.000,00	Понамљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	630.000,00	45.000,00	630.000,00		630.000,00						
						Тотал	630.000,00	45.000,00	630.000,00		630.000,00						
3.	Водоахват II	2023	2026	1.604.000,00	1.354.000,00	Понамљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00						
						Тотал	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00						
4.	Израда хидрогеолошке документације 2022	2022	2026	1.354.000,00	1.160.000,00	Понамљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	194.000,00		194.000,00		194.000,00						
						Тотал	194.000,00		194.000,00		194.000,00						
5.	Израда и опремање бунара Б10IV на Водоахвату I	2018	2026	880.000,00	540.000,00	Понамљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0,00	210.000,00	150.000,00		340.000,00						
						Тотал	0,00	210.000,00	150.000,00		340.000,00						
6.	Израда и опремање бунара Б 3/3 на Водоахвату II	2025	2026	782.000,00	242.000,00	Понамљена средства											
						Средства буџета											
						Остало	0,00	68.000,00	0,00		540.000,00						
						Сопствена средства	0,00	68.000,00	0,00		540.000,00						
						Тотал	0,00	68.000,00	0,00		540.000,00						
7.	Текуће одржавање водоторња у Бајмоку	2025	2026	23.000.000,00	0,00	Понамљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	7.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00						
						Тотал	7.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00						
8.	Замена цеви на ВЗ I.	2016	2026	25.855.000,00	855.000,00	Понамљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0,00		0,00		0,00						
						Тотал	0,00		0,00		0,00						
9.	Израда и опремање бунара Б5/3 на Водоахвату II.	2026	2026	1.080.000,00	0,00	Понамљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0,00		0,00		750.000,00						
						Тотал	0,00		0,00		750.000,00						
10.	Концепцијско решење бунарског поља Водоахвата II.	2026	2026	5.639.000,00	2.839.000,00	Понамљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0,00		0,00		0,00						
						Тотал	0,00		0,00		0,00						
11.	Мена места ДМА зона-ММ1 и ММ2	2018	2026	11.039.000,00	2.839.000,00	Понамљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0,00		0,00		1.800.000,00						
						Тотал	0,00		0,00		1.800.000,00						
12.	Техничка анализа распореда хлора у дистрибутивној мрежи Суботина - Палић и ВЗ II	2018	2026	2.200.000,00	0,00	Понамљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0,00		0,00		0,00						
						Тотал	0,00		0,00		0,00						
13.	Водоводна мрежа у Партизанској улици и на Трупу цркви Јована Павла	2024	2026	5.990.000,00	461.000,00	Понамљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0,00		0,00		2.000.000,00						
						Тотал	0,00		0,00		2.000.000,00						
14.	Дистрибутивна водоводна мрежа у Суботини 4 км	2025	2025	2.950.000,00	0,00	Понамљена средства											
						Средства буџета	6.702.000,00		6.702.000,00		6.702.000,00						
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал	6.702.000,00		6.702.000,00		6.702.000,00						
15.	Јавни водовод и канализација у на Трупу Лазара Палића	2025	2026	14.851.000,00	8.149.000,00	Понамљена средства											
						Средства буџета	83.700.000,00		148.467.000,00		148.467.000,00						
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал	83.700.000,00		148.467.000,00		148.467.000,00						
16.	Израда иновација пројекте документације магистрални водовод Резервоар, Црпа Станица Суботина-Таванкут- II, Долина Транзитног вода Суботина-Лугово	2023	2026	278.730.000,00	130.263.000,00	Понамљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
17.	Дистрибутивна водоводна мрежа Лугово	2023	2026	5.569.000,00	3.503.000,00	Понамљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0,00		0,00		2.066.000,00						
						Тотал	0,00		0,00		2.066.000,00						

