



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

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



Број: 10 и / 23 - 2026
Дана: 29. јула 2026. године
С у б о т и ц а

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 5. седнице Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица одржане дана 29. јула 2026. године, електронским путем.

ТАЧКА 2. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног одбора једногласно доносе следећу:

О Д Л У К У

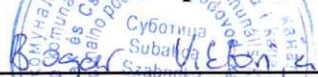
Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Суботица за период од 01.01.2026 – 30.06.2026. године, који се састоји од:

- 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.

Председник Надзорног одбора


Викторија Богар маст. прав.



ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

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

Број: 9/19-2026

Датум: 24.07.2026. 20. год.
СУБОТИЦА, Трг Лазара Нешића 9/а

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

За период од 01.01. до 30.06.2026. године

Суботица, јул 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.

Прва измена Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2026. годину је усвојена од стране Надзорног одбора дана 25. марта 2026. године.

Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2026. годину број 001968188-2026-09693-001-000-022-045 донето је на 14. седници Скупштине Града Суботице одржаној дана 16. априла 2026. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 13/2026.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2026. до 30.06.2026. 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.-30.06.2026. године	Структура
Пословни приходи	729.461	98,24%
Финансијски приходи	13.035	1,75%
Остали приходи	38	0,01%
УКУПНИ ПРИХОДИ	742.534	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 74.839 хиљада динара или за 9,30% 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 31.489 хиљада динара или 4,25% 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 2026. године у односу на планиране величине, као и рационализације потрошње од стране постојећих корисника.

Приходи од продаје у износу од 708.661 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (300.044 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (147.245 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (172.613 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (59.362 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (24.089 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (300 хиљ. динара),
- Приходе од одржавања чесми (512 хиљ. динара),

- Приходе од одржавања фонтана (2.043 хиљ. динара)
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (12 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (11 хиљ. динара),
- Приходе од лабораторије пијаће воде (20 хиљ. динара),
- Приходе од одржавања водоводне мреже (307 хиљ. динара),
- Приходе од испуштања отпадних вода на ППОВ ради третмана отпадних вода (82 хиљ. динара)
- Приходе од продаје папира, ПЕТ амбалаже, гвожђа (2 хиљ. динара),
- Остале приходе (2.019 хиљ. динара).

Остали пословни приходи су мањи за 58,32% 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 већем износу за 358 хиљада динара у односу на план, што је приближно на нивоу планираних вредности.

Остали приходи

Наведени приходи у укупном износу од 38 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.-30.06.2026. године	Структура
Пословни расходи	653.703	98,55%
Финансијски расходи	5.964	0,90%
Остали расходи*	3.634	0,55%
УКУПНИ РАСХОДИ	663.301	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 133.724 хиљада динара, или 16,98% мање у односу на планиране величине.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије, мањи су за 40.800 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 66.252 хиљада динара (или 26,65% 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 1.650 хиљада динара више или 0,93% 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 18.720 хиљада динара (18,68% 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 9.602 хиљада динара мање, односно 13,25% 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 5.651 хиљада динара (или 48,65% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу кредита у земљи (5.783 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (127 хиљ. динара), расходе затезних камата (26 хиљ. динара), расходе камата по основу неблаговремено плаћених јавних прихода (2 хиљ. динара), расходе камата по купопродајним односима (1 хиљ. динара), негативне курсне разлике по основу готовина (18 хиљ. динара), и негативне курсне разлике по основу обавезе из пословања (7 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 3.634 хиљаде динара.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **нето добитак** у износу од **77.876 хиљада динара**.

2 БИЛАНС СТАЊА

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

Активa

Укупна актива износи 6.046.297 хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 91,96% (5.559.990 хиљ. динара), а обртна имовина са 8,04% (486.307 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 28.515 хиљада динара, односно за 0,52% већа од плана, услед веће 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 125.657 хиљада динара већа у односу на план (34,84% 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 6.046.297 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 55,52% (3.357.023 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 1,64% (99.332 хиљ. динара), дугорочни одложени приходи и примљене донације са 37,44% (2.263.447 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 5,26% (318.282 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 0,14% (8.213 хиљ. динара).

Капитал је за 282.063 хиљ. динара односно за 9,17% 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 15.662 хиљ. динара или за 18,72% 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 72.402 хиљада динара, односно за 3,10% 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 (20.475 хиљ. динара), -обавеза по основу кредита од домаћих банака (150.000 хиљ. динара).

Обавезе из пословања су за 25.327 хиљада динара мање у односу на план (22,94% 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. – 30.06.2026. године остварени за 25.365 хиљада динара више или за 3,06% више. Већа реализација је остварена по основу веће 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 53.725 хиљада динара мање или 8,47% 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 7.575 хиљада динара више или за 3,93% више 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 2% више, и односи се на већу реализацију осталих обавеза у односу на планиране величине.

Стање готовине на текућим рачунима на дан 30.06.2026. године је 81.831 хиљада динара, што представља већи износ од планираног износа за 75.131 хиљада динара, односно за 1.121,36% више у односу на планиране величине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови бруто 1 зарада су остварени за 42.763.264 динара мање или 22,75% 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 4.420.557 динара (68,88% 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 16.596 динара мање, односно на приближно истом нивоу у односу на планиране вредности.

Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су за 1.098.533 динара или за 16,27% мање од планираних величина, услед мањег броја запослених у Предузећу којима се поменути накнада исплаћује, као и боловања запослених.

Дневнице на службеном путу су реализоване за 199.024 динара на мањем нивоу у односу на планиране величине, услед мањег броја одласка запослених на службени пут у другом кварталу 2026. године.

Накнаде трошкова на службеном путу су реализоване за 196.608 динара на мањем нивоу у односу на план, услед мањег броја одласка запослених на службени пут у другом кварталу 2026. године.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су реализоване за 557.978 динара више, услед одласка једног додатног запосленог у инвалидску пензију у односу на планиране вредности. Број прималаца отпремнине је из истог разлога већи 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 4.666.749 динара, односно за 73,71% 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.- 30.06.2026. године) 1 лице је отишло у старосну пензију. Једном запосленом је радни однос престао услед отказа од стране запосленог, а једном запосленом услед отказа од стране послодавца.

Петоро запослених је примљено на рад на неодређено време.

За троје запослених је престао радни однос на одређено време.

Петоро запослених је примљено на рад на одређено време.

У другом кварталу 2026. године једном запосленом је престао радни однос по основу привремено-повременог уговора, а двоје запослених је примљено на рад по основу уговора о обављању привремено-повремених послова.

Стање на дан 30.06.2026. године је 171 лице запослено на неодређено, 13 запослених лица на одређено време и 7 лица ангажованих на привремено - повременим пословима. На дан 30.06.2026. 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

Укупна вредност одобрених и планираних субвенција из буџета Града Суботице за 2026. годину износи 200.168.376,53 динара.

У периоду од 01. јануара 2026. до 30. јуна 2026. године из буџета Града Суботице реализовано је укупно 112.664.751,70 динара.

Реализована средства се односе на капиталне субвенције за извођење радова на изградњи канализације у улицама Динка Златарића и Птујска у Суботици, на капиталне субвенције за финансирање изградње јавне водоводне и канализационе мреже са прикључцима у улици Трг Лазара Нешића, односно на капиталне субвенције за изградњу магистралног водовода Суботица-Таванкут – 2. деоница транзитног вода Суботица – Љутово.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована у мањем износу за 51.542,00 динара, услед рационализације трошкова на свим нивоима Предузећа у другом кварталу 2026. године.

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање укупне кредитне задужености Предузећа на дан 30.06.2026. године износи 173.077 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 1.642 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. Кредит је у потпуности отплаћен у другом кварталу 2026. године.

Предузеће је након отплате револвинг кредита из 2025. године, у другом кварталу 2026. године закључило уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ од 150.000 хиљада динара на период важења од једне године.

На основу Трилатералног Уговора о коришћењу средстава намењених реализацији програма: “Водоснабдевање и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III” који је закључен између Републике Србије, ЈКП “Водовод и канализација” Суботица и Града Суботице, салдо зајма износи 1.435 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 30.06.2026. године износи 20.000 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 119.850 хиљада 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 другом кварталу 2026. године су активности извршене на следећим позицијама:

Позиција 1 – Реализација се односи на исплату трошкова за чланове комисије за ревизију Елабората о резервама подземних вода. Чека се решење Елабората о резервама подземних вода.

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, ПУО, ПЗИ и таксу за санитарну сагласност на пројекат.

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 - Остварена реализација се односи на трошкове настале у току прибављања Одобрења за извођење радова и ИКТП и ИДР. Процедура прибављања Одобрења за извођење радова је још у току.

Позиција 15 – Јавни водовод и канализација на Тргу Лазара Нешића - Издата је окончана ситуација. У току је прикупљање документације за Технички преглед.

Позиција 16 - Израда иновација пројектне документације магистрални водовод Резервоар, Црпна Станица Суботица-Таванкут- II. Деоница Транзитног вода Суботица-Љутово - Настала реализација у током 2026. године се односи на надзор ЈВП „Воде Војводине“. Као и на накнаду трошкова за постављање инсталација.

Позиција 20 - Дистрибутивна водоводна мрежа и прикључак ка "ТЕННО СООР"-у уз новоотворену улицу од Лошињске до ППОВ-а – Остварена реализација у другом кварталу 2026. године се односи на трошак за Санитарну сагласност на пројекат.

Позиција 28 - Замена јавне водоводне мреже на Тргу Крагујевачких Жртава - Остварена реализација се односи на трошкове настале у процедури прибављања Одобрења за извођење радова.

Позиција 29 – Водовод у улици Брачка у МЗ „Макова Седмица“ - Остварена реализација се односи на трошкове настале у току прибављања локацијских услова.

Позиција 30 - Водовод у улицама Донска и Мађаша Брука у МЗ Пешчара - Остварена реализација се односи на трошкове настале у току прибављања локацијских услова.

Позиција 31 - Канализациона мрежа у улицама Птујска и Динка Златарића - Реализована вредност се односи на пријаву радова и накнада за постављање инсталација ЈП за управљање путевима, односно на изградњу и извођење радова.

Позиција 34 - Канализација у Улици Луке Перковића у МЗ „Ново Село“ – Остварена реализација се односи на трошкове настале у току прибављања Локацијских услова.

Позиција 36 - Геодетске услуге 2023 -2026 - Остварени трошак се односи на израду ИКТП за замену јавне водоводне мреже на Тргу Крагујевачких жртава, Брачка, Донска, Мађаша Брука и Луке Перковића.

Позиција 37 - План превентивних мера и координатор за праћење безбедности - Остварена реализација се односи на ППМ за Хидроглобус Бајмок и на трошкове координатора при извођењу радова са аспекта заштите на раду.

Позиција 38 – Технички пријем 2025-2027 – Остварена реализација се односи на технички пријем за Бунар Б-26/IV на Водозахвату I.

Позиција 39 - Израда техничке документације 2025 - Остварени трошкови се односе на израду пројекта: ИДР и ИДП - Крагујевачке жртве; ИДР-Луке Перковића и ИДР-Брачка.

Позиција 40 - План управљања отпадом 2025 - Остварена реализација се односи на израду плана управљања отпадом у улици Крагујевачких жртава.

Позиција 41 - Техничка контрола пројекта 2025 - Остварена реализација се односи на техничку контролу за бунар Б-10/IV на ВЗ I и бунар Б-3/III на Водозахвату II.

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 6.483.219,61 динара, од чега је Предузеће страна која тужи у 7 спорова, а Предузеће је тужена страна у 19 спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум: _____

Потпис


W

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

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.-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					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	804.300	729.461	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			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	740.150	708.661	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.206.939	1.479.854	740.150	708.661	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	38.200	28.500	14.250	0	0%
630	IV. ПОНЕЂАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	99.253	99.950	49.900	20.800	42%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.339.119	1.606.276	787.427	653.703	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	336.955	378.914	189.450	148.650	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	381.480	511.822	248.556	182.304	73%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	286.082	388.647	187.936	145.173	77%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44.555	60.080	29.072	22.403	77%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	50.843	63.095	31.548	14.728	47%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	330.500	353.500	176.750	178.400	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	163.909	200.448	100.200	81.480	81%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.000	10.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	121.275	145.592	72.471	62.809	87%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.273	8.028	16.873	75.758	449%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	24.029	25.358	12.677	13.035	103%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	24.028	25.350	12.675	13.034	103%
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	8	2	1	50%
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.340	23.219	13.615	5.964	51%
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9.274	23.169	11.600	5.939	51%
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	66	50	15	25	167%
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14.689	2.139	1.062	7.071	660%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	17.000	17.000	8.500	0	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11.300	15.000	7.500	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.372	1.600	7.500	38	1%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.560	6.750	8.800	3.634	41%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.386.793	1.652.262	834.277	742.534	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.366.319	1.645.245	809.917	663.301	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	20.474	7.017	24.360	79.233	325%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. 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	12.529	1.500	500	1.357	271%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.945	5.517	23.860	77.876	326%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА	1050					

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Токућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг, салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	7.945	5.517	23.860	77.876	326%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (реализована) зарада по акцији	1062					



2

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026 године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026 Текућа година	30.06.2026 године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.289.825	5.503.250	5.531.475	5.559.990	101%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	22.753	33.495	37.095	30.268	82%
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	10.000	20.200	20.500	13.250	65%
013	3. Гудвил	0006		0	0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	12.658	13.200	16.500	16.923	103%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.267.068	5.469.751	5.494.376	5.529.718	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.342.068	4.338.003	4.423.000	4.437.493	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	580.000	652.302	661.730	634.199	96%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	345.000	479.446	409.646	458.026	112%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		0	0	0	
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	4	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	380.626	363.050	360.650	486.307	135%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	103.800	111.200	102.350	96.130	94%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	100.500	109.100	100.850	94.085	93%
11 и 12	2. Неавршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.300	2.100	1.500	2.045	136%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	238.000	220.700	220.850	272.954	124%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	238.000	220.700	220.850	272.954	124%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	20.000	19.400	22.800	28.488	125%

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026 године*

Образац 1а.

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	30.06.2026 године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20.000	19.400	22.800	28.488	125%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу пресплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
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 амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10.326	4.050	6.700	81.831	1221%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.500	7.700	7.950	6.904	87%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.670.451	5.886.300	5.892.125	6.046.297	103%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	331.916				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.028.945	3.109.817	3.074.960	3.357.023	109%
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 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	340.000	390.000	400.100	486.551	122%
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	20.000	26.500	23.500	36.050	153%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	134.945	166.317	124.360	333.096	268%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	127.000	160.800	100.500	255.220	254%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.945	5.517	23.860	77.876	326%
	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	64.000	87.600	83.670	99.332	119%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	63.000	78.000	72.000	88.376	123%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	63.000	78.000	72.000	88.376	123%
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	11.670	10.956	94%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном 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	11.670	10.956	94%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026 године*

Образац 1а:

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026 Текућа година	30.06.2026 године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	30.000	35.000	30.000	8.213	27%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.182.083	2.316.911	2.335.849	2.263.447	97%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	365.423	316.972	367.646	318.282	87%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	193.960	120.960	190.475	170.475	89%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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	43.960	960	40.475	20.475	51%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	150.000	120.000	150.000	150.000	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
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	15.500	16.800	14.800	20.997	142%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	108.100	117.040	110.416	85.089	77%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	105.100	114.040	104.316	82.046	79%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	3.000	3.000	6.100	3.043	50%
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	47.713	61.822	51.805	41.571	80%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34.713	41.022	39.405	35.826	91%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.000	2.800	0	0	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	10.000	18.000	12.400	5.745	46%
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	150	350	150	150	100%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.670.451	5.866.300	5.892.125	6.046.297	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	331.916				



W

Матични број: 08065195

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.674.992	1.738.075	829.182	854.547	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.409.200	1.523.771	797.046	740.295	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	21.700	25.000	12.500	9.483	76%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	244.092	189.304	19.636	104.769	534%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.154.529	1.342.372	633.746	580.021	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	679.466	710.580	325.290	345.116	106%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	19.000	24.000	11.500	9.639	84%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	381.480	511.822	248.556	182.304	73%
4. Плаћене камате у земљи	3010	12.000	22.770	11.400	4.939	43%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	11.583	20.000	10.000	7.837	78%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	51.000	53.200	27.000	30.186	112%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	520.463	395.703	195.436	274.526	140%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (3 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	462.800	395.311	192.423	199.998	104%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	462.800	395.311	192.423	199.998	104%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	462.800	395.311	192.423	199.998	104%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	220.000	190.000	190.000	190.000	100%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	220.000	190.000	190.000	190.000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	280.750	190.000	190.000	193.000	102%
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					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	278.100	190.000	190.000	193.000	102%
7. Финансијски лизинг	3044	2.650				
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	60.750			3.000	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.894.992	1.928.075	1.019.182	1.044.547	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.898.079	1.927.683	1.016.169	973.019	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		392	3.013	71.528	2374%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.087				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.413	3.700	3.700	10.326	279%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		8	2	2	100%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		50	15	25	167%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	10.326	4.050	6.700	81.831	1221%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	200.543.507	272.441.266	131.743.485	101.766.437	77%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	286.082.035	388.646.599	187.936.498	145.173.234	77%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	330.637.113	448.726.559	217.008.878	167.576.161	77%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	185	200	200	184	92%
4.1.	- на неодређено време	169	185	185	171	92%
4.2.	- на одређено време	16	15	15	13	87%
5	Накнаде по уговору о делу	50.000	0	2.085.030	2.167.092	104%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	2	2	-
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	6.417.500	1.996.943	31%
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 управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.712.963	1.792.452	896.226	879.630	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.975.281	13.500.000	6.750.000	5.651.467	84%
20	Дневнице на службеном путу	700.000	700.000	350.000	150.976	43%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	650.000	650.000	325.000	128.392	40%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.478.001	2.134.957	996.250	1.554.228	156%
23	Број прималаца	11	4	2	3	150%
24	Јубиларне награде	14.320.000	15.019.624	6.331.323	1.664.574	26%
25	Број прималаца	30	28	13	4	31%
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	534.271	36%
28	Стипендије	286.046	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%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

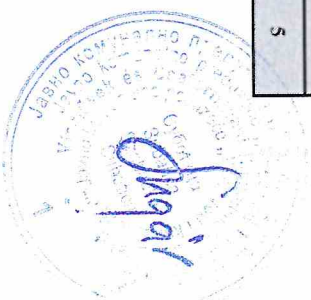
*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



W

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2026. године*	169			11			3		
	Одлив кадрова	3			3			1		
1	Одлазак у пензију	1								
2	Отказ од стране запосленог	1								
3	Смрт запосленог									
2	Престанак радног односа на одређено време				3					
3	Престанак радног односа по основу привременог - повремених уговора							1		
	Отказ од стране послодавца	1								
4	Споразумни престанак									
5	Мировине радног односа									
6	Мировине радног односа-ојна обука									
	Пријем	5			5			5		
1.	Рад на неодређено време	5								
2.	Рад на одређено време				5					
3.	Уговор о обављању привременог - повремених послова							5		
4.	Повратак на рад након мированја радног односа (престанак функције)									
...										
	Стање на дан 30.06.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		171	57	114	13	2	11	7	2	5



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословногства	Најнижа појединачна зарада	116.023	81.332	108.469	79.459
	Највиша појединачна зарада	258.017	180.870	219.613	157.371
	Просечна зарада	187.020	131.101	164.041	118.415
Пословногство	Најнижа појединачна зарада	299.699	210.089	232.507	166.409
	Највиша појединачна зарада	336.190	235.669	306.208	218.074
	Просечна зарада	317.945	222.879	269.357	192.241

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



W

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 Суботиче	451291	ЈЛС	51.701.140,00	200.168.376,53	200.168.376,53	200.168.376,53	0
Полуприходи							
Полуприходи							
Полуприходи							
Полуприходи							
Полуприходи							
УКУПНО:			51.701.140,00	200.168.376,53	200.168.376,53	200.168.376,53	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2026. 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)	
Буџет Града Суботиче / Капиталне субвенције за извођење радова на изградњу канализације у улици Јулија Заморајца и Пирејева у Суботичи	451291	Буџет Града Суботиче	13.343.170,12	6.066.971,30	6.066.971,30	0	0
Буџет Града Суботиче / Капиталне субвенције за финансирање изградње јавне водоводне и канализационе мреже са прикључцима у улици Трзавице Нешковић	451291	Буџет Града Суботиче	10.000.000,00	7.894.999,65	7.894.999,65	0	0
Буџет Града Суботиче / Капиталне субвенције за ЈКП Водовод и канализација за изградњу међустраног водовода Суботича – Травник – 2. деоница изградњеног одвода Суботича – Љубино	451291	Буџет Града Суботиче	175.325.206,41	98.702.780,75	98.702.780,75	0	0
Текуће субвенције за чистиће и одржавање осталих отворених канала	451191	Буџет Града Суботиче	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0
УКУПНО:			200.168.376,53	112.664.751,70	112.664.751,70	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан месеца за који се извештај саставља



W

КРЕДИТНА ЗАЈЕЖНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Не	Српске кредитне задужености на 30.06.2026. године* у динарима	Српске кредитне задужености на 31.03.2026. године* у динарима	Година покривања кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Грсе период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата тесом Јединице године	План покривања по кредити за текућу годину				у динарима			
													Гуаошња први каматни	Гуаошња други каматни	Гуаошња трећи каматни	Гуаошња четврти каматни	Каматна прва каматни	Каматна друга каматни	Каматна трећа каматни	Каматна четврта каматни
Државни кредит	Кредитна линија	ЕУР	24.500	не	3.616,14	423.698,51	2022	4 год.	/	31.01.2023	13,52% годиш.	12	199.737	203.108			18.852	13.929		
Државни кредит	Кредитна линија - 5 година	ЕУР	70.000	не	10.331,55	1.216.248,66	2022	4 год.	/	31.01.2023	13,62% годиш.	12	570.656	409.425			53.956	119.758		
КФВ банка	Државни кредит	ЕУР	65.000	да	12.187,50	1.434.734,44	2020	8 год.	/	12.06.2020	2,00% годиш.	2	0	437.816			0	38.071		
ИДБ Кооперативна банка	Кредитни кредит	РСД	150.000.000	не	150.000.000,00	150.000.000,00	2026	1 год.	/	/	6,80%	у складу са периодичним кредитним	0	0			0	0		
ИДБ Кооперативна банка	Кредитни кредит	РСД	150.000.000	не	0,00	0,00	2025	1 год.	/	/	ИМБЕДИБОР и 0% сорте годиш.	у складу са периодичним кредитним	0	150.000.000			0	0		
Згана од државног јавног предузећа	Кредитни кредит	РСД	70.000.000	не	20.000.000,00	20.000.000	2025	1 год.	/	/	/	у складу са периодичним кредитним	0	20.000.000			0	0		
Укупно државни кредити													173.076.682							
Скупина кредита																				
Укупно српски кредити																				
Укупно кредити из иностранства													173.076.682							
од којих из иностранства													0							
од којих из државе													173.076.682							

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позимја	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 - 30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	50.000	50.000	50.000	25.000	0	0%
4.	Спортске активности	50.000	50.000	50.000	25.000	0	0%
5.	Репрезентација	300.000	300.000	300.000	150.000	98.458	66%
6.	Реклама и промоција	400.000	400.000	400.000	200.000	0	0%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ш

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне активности	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштина	Датум добијања сагласности остварача	Број акта којим је добијена сагласности остварача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - из буџета		Према глави добит / износи покрива губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	24.7.2025	10n/21-2025	4.8.2025	04.06.2025-09n/1-001-000-01	Добитак	7.646.568	50%	3.823.284	50%	3.823.284	Дана 24.07.2025. године је донета Одлука број 10n/21-2025 о расподели добити за 2024. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Суботина. Остварена нето добит по Годишњем финансијском извештају за 2024. годину износи 7.646.567,64 динара. Остварена нето добит се расподељује на тај начин што се 50%, односно 3.823.283,82 динара усмерава Основачу и упућује на рачун прихода за укупну јавност прихода. Према томе, 50% средстава у износу од 3.823.283,82 динара се расподељује у основни капитал Предузећа и остаје са уписаном ликвидном вредношћу унутрашњег финансијског извештаја по Прегледу послова Предузећа. Уплата је извршена: 26.11.2025.
2023	3.7.2024	10n/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 n / 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 расподељује тако што се 50%, односно 5.204.902,06 динара усмерава Основачу и упућује на рачун прихода за укупну јавност прихода по добијеном Решењу о даншњу сагласности на Одлуку о расподелу 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 извршена је извршена 26.11.2024. године.
2022	31.10.2023	10n/22-2023	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 дала сагласност на Одлуку о расподелу 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	10n/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 покриве губитак из ранијег периода, 2014. године, што износи 28.747.068,91 динара. Према томе две добити које остаје у износу од 15.569.597,38 динара у износу од 50% се упућује у буџет, тј. 7.784.798,69 динара, а са остатаком 50% се покрива капитал.

Напомена: Потребно је попуњити табелу за сваког дат годину

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	10n/21-2025	Дана 24.07.2025. године је донета Одлука број 10n/21-2025 о расподелу добити за 2024. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Суботина. Остварена нето добит по Годишњем финансијском извештају за 2024. годину износи 7.646.567,64 динара. Остварена нето добит се расподељује на тај начин што се 50%, односно 3.823.283,82 динара усмерава Основачу и упућује на рачун прихода за укупну јавност прихода. Према томе, 50% средстава у износу од 3.823.283,82 динара се расподељује у основни капитал Предузећа и остаје са уписаном ликвидном вредношћу унутрашњег финансијског извештаја по Прегледу послова Предузећа. Уплата је извршена: 26.11.2025.
	5.204.902			= Укупно
2023	5.204.902,06	26.11.2024	1-022-206/2024	Дана 03.07.2024. године је донета одлука број 10 n / 17-2024 о расподелу 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 расподељује тако што се 50%, односно 5.204.902,06 динара усмерава Основачу и упућује на рачун прихода за укупну јавност прихода по добијеном Решењу о даншњу сагласности на Одлуку о расподелу 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 извршена 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 дала сагласност на Одлуку о расподелу 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 ранијег периода, расподела непрофитне добити...



W

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
31.12.2025. (претходна година)	068	чекови грађана	/	0,00	0,00
	068	благајна	/	269.114,48	269.114,48
	068	текући рачун	Банка Интеза	45.609,12	45.609,12
	068	текући рачун	Банка Интеза	851.485,42	851.485,42
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	4.057.960,97	4.057.960,97
	068	текући рачун	АИК Банка	39.623,57	39.623,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	309.760,02	309.760,02
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	21.861,87	21.861,87
	068	текући рачун	Адико Банка	43.579,38	43.579,38
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	3.829.532,42	3.829.532,42
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	364.520,39	364.520,39
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	189.497,01
	068	текући рачун	Управа за трезор	26.623,02	26.623,02
	068	текући рачун	ОТП Банка	268.591,95	268.591,95
	068	текући рачун	Банка Интеза	4.691,28	4.691,28
	Укупно у динарима				10.325.857,89
31.03.2026.	068	чекови грађана	/	0,00	0,00
	068	благајна	/	260.529,29	260.529,29
	068	текући рачун	Банка Интеза	765.536,94	765.536,94
	068	текући рачун	Банка Интеза	106.115,09	106.115,09
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	163.516,14	163.516,14
	068	текући рачун	АИК Банка	36.653,57	36.653,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	437.487,52	437.487,52
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	21.861,87	21.861,87
	068	текући рачун	Адико Банка	35.287,51	35.287,51
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	25.215.221,09	25.215.221,09
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	1.120.845,39	1.120.845,39
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	189.497,01
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	5.310.034,37	5.310.034,37
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	5.192.364,83	5.192.364,83
	068	текући рачун	Управа за трезор	26.804,74	26.804,74
	068	текући рачун	ОТП Банка	216.226,27	216.226,27
	068	текући рачун	Банка Интеза	4.104,38	4.104,38
	Укупно у динарима				39.105.493,00
	068	чекови грађана	/	0,00	0,00
	068	благајна	/	241.570,04	241.570,04
	068	текући рачун	Банка Интеза	144.156,83	144.156,83
	068	текући рачун	Банка Интеза	2.828.375,53	2.828.375,53
	068	текући рачун	Банка Интеза	2.811,99	2.811,99
	068	текући рачун	АИК Банка	2.812.585,58	2.812.585,58
	068	текући рачун	АИК Банка	26.683,57	26.683,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	1.685.634,90	1.685.634,90

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
30.06.2026	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	21.861,87	21.861,87
	068	текући рачун	Адиго Банка	163.689,86	163.689,86
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	60.892.615,87	60.892.615,87
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	1.217.440,39	1.217.440,39
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	4.154.272,67	4.154.272,67
	068	девизни рачун	Комерцијална Банка	6.454.580,91	6.454.580,91
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	189.497,01
	068	текући рачун	Управа за трезор	26.560,25	26.560,25
	068	текући рачун	ОТП Банка	919.698,85	919.698,85
	068	девизни рачун	Банка Интеса	48.917,38	48.917,38
Укупно у динарима					81.830.953,50
30.09.2026.					
Укупно у динарима					0,00



W

Извештај о инвестицијама

[illegible]

УДНПРИМ

[illegible]

Известия о инвестированиях

Порядковый номер	Наименование объекта инвестирования	Год начала инвестирования	Год окончания инвестирования	Сумма инвестиций в рублях	Сумма инвестиций в иностранной валюте	По состоянию на 31.12.2023						По состоянию на 31.12.2024					
						Титул (01-01)	Поступило (01-01)	Титул (01-01)	Поступило (01-01)	Титул (01-01)	Поступило (01-01)	Титул (01-01)	Поступило (01-01)	Титул (01-01)	Поступило (01-01)		
						Итого (01-01)	Поступило (01-01)	Итого (01-01)	Поступило (01-01)	Итого (01-01)	Поступило (01-01)	Итого (01-01)	Поступило (01-01)	Итого (01-01)	Поступило (01-01)		
						31.12.2023	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2024	30.09.2024	30.09.2024	31.12.2024	31.12.2024				
						0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00				
						Титул	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00				
						Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00								
						Итого	0,00	0,00	0,00								
						Средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
						Итого	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
						Средства городского бюджета	0,00	0,00	0,00								
						Итого	0,00	0,00	0,00								
						Средства муниципального бюджета	0,00	0,00	0,00								
						Итого	0,00	0,00	0,00								
						Итого	148 423 000,00	8 211 000,00	288 521 000,00	119 830 000,00	201 875 000,00	6,00	337 612 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
						Итого	148 423 000,00	8 211 000,00	288 521 000,00	119 830 000,00	201 875 000,00	6,00	337 612 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		



W

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	206.388.380		
од 3 месеца до 12 месеци	63.705.631	59.589.035		
дуже од 12 месеци	123.230.942	132.898.105		
УКУПНО:	354.501.737	398.875.519	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	52.494.310		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	40.556.864	52.494.310	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*	7	222.453,97	19	6.483.219,61

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради исплате дуга – статус: у току	7.621,79
Тужба ради исплате дуга – статус: у току	8.523,89
Тужба ради исплате дуга – статус: окончан у корист предузећа	5.688,47
Тужба ради исплате дуга – статус: у току	167.691,15
Тужба ради исплате дуга – статус: у току	24.335,95
Тужба ради исплате дуга – статус: у току	3.238,63
Тужба ради исплате дуга – статус: у току	5.354,09
Тужба ради исплате дуга – статус: у току	300.000,00
Тужба ради исплате - запослени - статус: у току	500.000,00
Тужба ради исплате - запослени - статус: у току	500.000,00
Тужба ради исплате - запослени - статус: у току	300.000,00
Тужба ради исплате - запослени - статус: у току	500.000,00
Тужба ради исплате - запослени - статус: у току	500.000,00
Тужба ради исплате - запослени - статус: у току	300.000,00
Тужба ради исплате - запослени - статус: окончан у корист тужноца	0,00
Тужба ради исплате - запослени - статус: у току	150.000,00
Тужба ради исплате - запослени - статус: у току	150.000,00
Тужба ради исплате - запослени - статус: у току	150.000,00
Тужба ради исплате - запослени - статус: у току	150.000,00
Тужба ради накнаде штете - статус: у току	374.742,61
Тужба ради утврђења права из радног односа - статус: у току	1.000,00
Тужба ради накнаде штете - статус: у току	859.000,00
Основ тужбе: мобинг - статус: у току	1.000,00
Тужба ради поништаја решења - статус: у току	1.000,00
Тужба ради накнаде штете - статус: у току	1.184.126,00
Тужба ради накнаде штете - статус: окончан - делимично усвојен тужбени захтев тужиле	562.351,00

* Неопходно 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



W