

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

Број: 327/3 - 2021

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

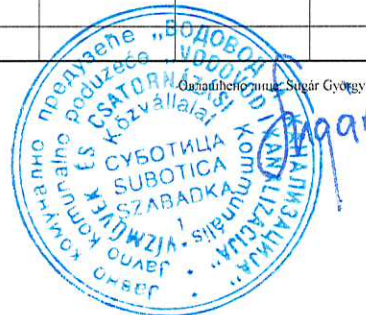
Datum: 27. 10. 2021 god. 2021
 SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

Група рачуна, рачун	позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	План	Реализација	Индекс реализација 01.01.-30.09.2021 план 01.01. - 30.09.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	761.903	984.520	738.390	698.148	0,95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	685.940	901.846	676.385	639.169	0,94
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	685.940	901.846	676.385	639.169	0,94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	65.482	66.000	49.500	49.335	1,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.481	16.674	12.506	9.644	0,77
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	753.056	913.453	691.965	563.786	0,81
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	36.604	29.857	22.393	17.669	0,79
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	55.567	71.490	53.618	52.658	0,98
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	81.284	116.850	87.638	62.030	0,71
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	240.556	279.692	209.769	187.101	0,89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	118.617	109.505	82.129	62.516	0,76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	210.608	257.500	200.000	157.952	0,79
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.257	7.000	5.250		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	72.771	101.273	75.955	59.198	0,78
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	8.847	71.067	46.425	134.362	2,89
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.607	13.229	9.922	8.264	0,83
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.562	13.229	9.922	8.158	0,82
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	45			106	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.736	5.700	4.275	2.099	0,49
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.147	5.700	4.275	1.506	0,35
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	589			593	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7.871	7.529	5.647	6.165	1,09
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11.598	16.000			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	25.941	38.000			
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.364	1.000	750	564	0,75
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.113	5.050	3.788	1.481	0,39
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	626	52.546	49.035	139.610	2,85
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	248				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1.000	1.000	3.189	3,19
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	874	51.546	48.035	136.421	2,84
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.542			2.362	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.698				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	30	51.546	48.035	134.059	2,79
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.10.2021. године

М.П.



2

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

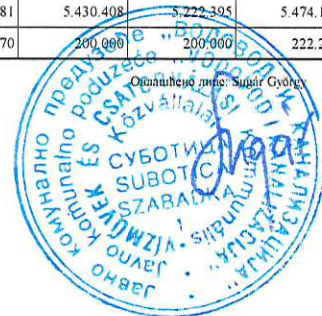
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.09.2021		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021. / план 30.09.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.164.306	5.221.958	5.020.471	5.195.859	1,03
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	10.044	11.595	11.095	8.577	0,77
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	8.599	10.000	9.500	7.132	0,75
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.350	1.500	1.500	1.350	0,90
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.154.258	5.210.359	5.009.372	5.187.278	1,04
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	8.372	8.372	8.372	8.372	1,00
022 и део 029	2. Грођевински објекти	0012	3.381.957	3.581.758	3.400.000	4.106.298	1,21
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	327.043	435.650	420.000	286.933	0,68
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.398.813	1.183.579	1.180.000	775.391	0,66
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	38.073	1.000	1.000	10.284	10,28
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4	4	4	4	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4	4	4	4	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	202.475	208.450	201.924	278.322	1,38
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	49.952	45.300	45.300	64.663	1,43
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситни инвентар	0045	48.974	45.000	45.000	63.560	1,41
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	235	300	300	235	0,78
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	743			868	

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	118.531	145.000	140.000	166.758	1,19
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	118.531	145.000	140.000	166.758	1,19
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	9.509	10.000	10.000	12.818	1,28
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	19.994	4.650	3.124	29.008	9,29
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.184	2.000	2.000	2.219	1,11
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.305	1.500	1.500	2.856	1,90
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.366.781	5.430.408	5.222.395	5.474.181	1,05
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	246.270	200.000	200.000	222.216	1,11
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.548.395	2.684.616	2.629.616	2.781.808	1,06
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.456.092	2.555.992	2.555.992	2.555.446	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.456.092	2.555.992	2.555.992	2.555.446	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	124.484	100.000	100.000	124.356	1,24
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђива сагда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагда рачуна групе 33 осим 330)	0416	3.434	4.000	4.000	3.434	0,86
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.629	60.000	10.000	134.187	13,42
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.629	60.000	10.000	134.187	13,42
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	32.376	27.376	32.376	28.747	0,89
350	1. Губитак ранијих година	0422	32.376	27.376	32.376	28.747	0,89
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	643.034	554.709	647.708	638.153	0,99
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.140	42.000	35.000	36.345	1,04
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	41.140	42.000	35.000	36.345	1,04
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	601.894	512.709	612.708	601.808	0,98
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				4.811	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	4.791	4.604	4.604		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.599			2.598	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	594.504	493.104	593.104	594.399	1,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6.442	15.000	15.000	6.442	0,43
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.168.910	2.176.083	1.930.071	2.047.778	1,06
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	358.135	303.862	203.862	136.109	0,67
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	54.800	100.000	100.000	98.000	0,98
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	303.335	203.862	103.962	38.109	0,37
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.764			6.672	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	139.640	57.000	107.000	177.484	1,66
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	134.392	50.000	100.000	174.096	1,74
436	6. Добављачи у иностранству	0457	3.780	5.000	5.000	1.758	0,35
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.468	2.000	2.000	1.630	0,82
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22.501	15.000	15.000	22.478	1,50
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.373	2.500	2.000	2.996	1,50
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.984			816	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.632.513	1.797.721	1.602.209	1.701.223	1,06
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.366.781	5.430.408	5.222.395	5.474.181	1,05
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	246.270	200.000	200.000	222.216	1,11

Датум: 25.10.2021. године

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021./ план 01.01. - 30.09.2021.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	857.206	956.437	707.000	711.248	1,01
1. Продаја и примљени аванси	3002	759.775	882.000	652.500	658.594	1,01
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.369	6.000	4.500	5.874	1,31
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	93.062	68.437	50.000	46.780	0,94
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	653.061	726.300	537.000	548.716	1,02
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	358.516	388.300	285.000	156.555	0,55
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	250.133	280.000	210.000	344.377	1,64
3. Плаћене камате	3008	1.890	5.000	2.250	1.455	0,65
4. Порез на добитак	3009				5.904	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42.522	53.000	39.750	40.425	1,02
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	204.145	230.137	170.000	162.532	0,96
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5	30	24	5	0,21
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	5	30	24	5	0,21
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	187.997	133.867	130.000	58.768	0,45
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	187.997	133.867	130.000	58.768	0,45
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	187.992	133.837	129.976	58.763	0,45
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	115.000	65.000	184.354	2,84
1. Увећање основног капитала	3026				99.354	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		100.000			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		15.000	65.000	85.000	1,31
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.755	209.000	104.250	279.457	2,68
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1.000	500	479	0,96
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	200				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	958	200.000	100.000	275.168	2,75
5. Финансијски лизинг	3036	3.597	8.000	3.750	3.810	1,02
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.755	94.000	39.250	95.103	2,42
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	857.211	1.071.467	772.024	895.607	1,16
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	845.813	1.069.167	771.250	886.941	1,15
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	11.398	2.300	774	8.666	11,20
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.596	2.350	2.350	19.994	8,51
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	19.994	4.650	3.124	28.660	9,17

Датум: 25.10.2021. године

М.П.

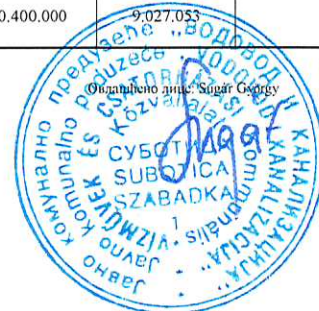


ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021./ план 01.01. - 30.09.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131.363.588	147.009.621	110.257.216	101.178.719	0,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	182.017.930	209.249.103	156.936.827	139.870.847	0,89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	212.733.675	244.569.079	183.426.809	163.516.334	0,89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	198	200	200	198	0,99
4.1.	- на неодређено време	193	194	192	192	1,00
4.2.	- на одређено време	5	6	8	6	0,75
5	Накнаде по уговору о делу	342.547	500.000	375.000	238.358	0,64
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	3	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.249.398	9.185.000	6.888.750	3.297.385	0,48
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	15	15	9	0,60
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.453	1.803.828	1.352.871	1.344.340	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.746.551	10.500.000	7.875.000	6.441.081	0,82
20	Дневнице на службеном путу	184.354	750.000	562.500	184.405	0,33
21	Накнаде трошкова на службеном путу	192.649	460.000	345.000	118.474	0,34
22	Отпремнина за одлазак у пензију	530.235	700.000	700.000	582.969	0,83
23	Број прималаца	2	2	2	2	1,00
24	Отпремнина за запослене у поступку рационализације					
25	Број прималаца					
26	Јубиларне награде	7.944.083	9.241.026	6.163.193	6.072.297	0,99
27	Број прималаца	39	36	26	26	1,00
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	828.976	950.000	712.500	911.101	1,28
30	Стипендије	215.154	500.000	375.000	162.672	0,43
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом колективног уговора	9.475.018	10.400.000	10.400.000	9.027.053	0,87

Датум: 25.10.2021.године

М.П.



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

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 31.12.2020. године*	193	5	2
1	Одлив кадрова	6	5	6
2	Одлазак у пензију	2		
3	Споразумни прекид радног односа	2		
4	Престанак радног односа на одређено време		5	
5	Престанак радног односа по основу привремено - повремених уговора			6
6	Престанак радног односа -отказ од стране послодавца			
7	Престанак ангажовања по уговору о делу	2		
8	Смрт запосленог	5		
9	Пријем	5	6	13
10	Рад на неодређено време	5		
11	Уговор о обављању привремено - повремених послова			13
12	Ангажовање преко омладинске задруге			
13	Волонтерски рад			
14	Јавни радови			
15	Рад на одређено време		6	
16	Уговор о делу			
17	Члан Комисије за решавање рекламације потрошача			
	Стање на дан 30.09.2021. године**	192	6	9

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2021. године

М.П.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.646.000	32.105.000	32.105.000	43.930.000	/
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16.646.000	32.105.000	32.105.000	43.930.000	/

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	600.000	600.000	3.350.000	6.650.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	600.000	600.000	3.350.000	6.650.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	600.000	/	/	/	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	600.000	/	/	/	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	600.000	600.000	600.000	/	1,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	600.000	600.000	600.000	/	1,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.350.000	600.000	600.000		0,18
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	3.350.000	600.000	600.000		0,18

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.650.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.650.000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсним).

Датум: 25.10.2021. године

М.П.

Општинско лице: Суботница



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021./ план 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	35.000	50.000	37.500	0	0,00
4.	Спортске активности	50.000	/	50.000	37.500	0	0,00
5.	Репрезентација	300.000	201.628	300.000	225.000	209.971	0,93
6.	Реклама и пропаганда	400.000	350.445	400.000	300.000	129.630	0,32
7.	Остало						

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

Датум: 25.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Suga György



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	29.717	/	/	/				
2019	5.349.397	/	/	/				
2018	4.018.826	/	/	/				
2017	10.735.978	/	/	/				
2016	4.522.408	/	/	/				
2015	15.262.095	/	/	/				
2014	губитак	/	/	/				
2013	19.618.184	2014	/	I-00-022-396/2014				

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Напомена: Укупна средства остварена из нето добити се не уплаћује у буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно из 2014. године.

Датум: 25.10.2021. године

М.П.



[illegible]

...За стране кредите је неопходно извести износ и у одговарајућој валути.

Дата: 25.10.2021, год: 2021

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

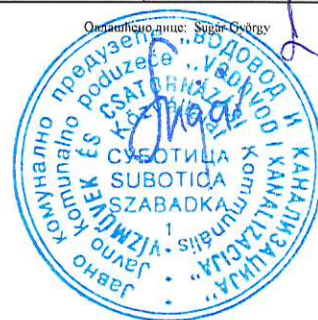
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Благајне	/	136.341,64	136.341,64
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	438,50	438,50
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	1.992.703,80	1.992.703,80
	068	Текући динарски рачун-наменски извод	Банка Интеза	252.063,73	252.063,73
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	342.421,70	342.421,70
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	6.852,18	6.852,18
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	392.971,84	392.971,84
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	3.587,30	3.587,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Алдико банка	162.908,56	162.908,56
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	14.200.513,24	14.200.513,24
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка	12.249,30	12.249,30
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	2.490.931,19	2.490.931,19
Укупно у динарима					19.993.982,98
31.03.2021	068	Чекови грађана	/	4.850,00	4.850,00
	068	Благајне	/	236.799,91	236.799,91
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	100.432,77	100.432,77
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	174.181,33	174.181,33
	068	Текући динарски рачун-наменски извод	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	703.808,10	703.808,10
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	5.652,18	5.652,18
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	272.626,53	272.626,53
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	2.987,30	2.987,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	12.922.248,60	12.922.248,60
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка	444.095,22	444.095,22
	068	Текући динарски рачун	Алдико банка	158.758,39	158.758,39
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	502,47	502,47
Укупно у динарима					15.030.349,79
30.06.2021.	068	Благајне	/	256.201,75	256.201,75
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	98.879,52	98.879,52
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	14.373.909,24	14.373.909,24
	068	Текући динарски рачун-наменски извод	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	25.755.302,94	25.755.302,94
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	4.852,18	4.852,18
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	13.097.804,78	13.097.804,78
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	2.387,30	2.387,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	11.250,00	1.322.617,50
	068	Текући динарски рачун	Алдико банка	154.107,54	154.107,54
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка	2.974.926,62	2.974.926,62
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	439,47	439,47
Укупно у динарима					58.044.835,83
30.09.2021.	068	Благајне	/	228.091,29	228.091,29
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	98.710,11	98.710,11
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	23.662.771,52	23.662.771,52
	068	Текући динарски рачун-наменски рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	1.570.119,41	1.570.119,41
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	3.252,18	3.252,18
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	2.144.273,73	2.144.273,73
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	1.787,30	1.787,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Алдико банка	150.700,53	150.700,53
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка	796.470,57	796.470,57
	068	Текући динарски рачун - инвестиције	Комерцијална банка	20,00	20,00
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	439,47	439,47
Укупно у динарима					28.660.043,10
31.12.2021	068	Благајне	/		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун-наменски извод	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка		
Укупно у динарима					

068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица		
068	Текући девизни рачун	Банка Интеза		
068	Текући динарски рачун	Аддико банка		
068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка		
068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Комерцијална банка		
068	Текући пословни рачун	Управа за трезор		
Укупно у динарима				0,00

Датум: 25.10.2021. године

М.П.

Општинско лице: Суботички



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА						
Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансира ња	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином у 000 дина
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	1,3	2009	2021	765.774	721.520
2	Бунар Б Мишинево	1	2018	2021	16.389	881
3	Бунар Б Вишњевац	1	2018	2021	15.096	714
4	Изградња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	1	2017	2021	12.040	11.870
5	Изградња и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Водозахвата II у Суботици	1	2017	2021	12.520	12.350
6	Изградња и опремање бунара Б-25/III у оквиру Водозахвата I	1	2020	2021	491	191
7	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	1	2021	2023	3.301	0
8	Пројектовање бунара	1	2021	2021	4.560	0
9	Елаборат о геолошком снимању и статичка анализа стања и носивости АБ резервоара на ВЗ I	1	2021	2021	600	0
10	Пројекат рушења водоторња Палић (са студијом утицаја на животну средину)	1	2021	2021	710	0
11	Оптимизација рада ВЗ II (ангажовање машинског инжењера)	1	2021	2021	970	0
12	Анализа стања и израда пројектног задатка за доградње линије муља на ВЗ I	1	2021	2021	980	0
13	Ценоводи црпне станице, резервоара и затварачнице резервоара на ВЗ I	1	2018	2021	35.000	0
14	Водоводна мрежа транзитни вод Келебија (обнова пројекта у ИДП)	1	2020	2021	1.438	1.248
15	Водоводна мрежа до локације ППОВ Бајмок	1	2020	2021	1.243	1.023
16	Водоводна мрежа за Гранични прелаз Келебија	1	2020	2021	280	20
17	Водоводна мрежа у МЗ Пешчара Ул.Мариборска	1	2015	2021	2.352	137
18	Анализа документације у области канализација и пречишћавања Града Суботине	1	2020	2021	385	0
19	Приказ достигнутог степена развоја у области канализација	1	2020	2021	390	0
20	Смернице у реализацији развоја система канализација	1	2020	2021	470	0
21	Развој система канализација и пречишћавања отпадних вода	1	2020	2020	435	0
22	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботина и Управа Водовод	1	2020	2021	6.755	6.455
23	Песколов	1	2020	2021	65.315	64.015
24	Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић	1,2,3	2019	2021	121.474	14.709

25	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	1,3	2013	2021	50.959	10.576
26	Радови на обнови црпне станице УПОВ Палић	1	2021	2021	2.240	0
27	УПОВ БАЈМОК - Обнова пројеката (црпна станица, потисни цевковод и ППОВ)	1	2020	2021	9.114	6.414
28	Калибрација уређаја за мерење збијености гла	1	2021	2021	200	0
29	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	1	2021	2023	8.790	0
30	Израда градилишне табле	1	2021	2023	600	0
31	Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	1	2021	2023	2.005	0
32	Технички пријем	1	2021	2023	3.600	0
33	Надзор над бушењем бунара	1	2021	2023	3.150	0
34	Геолошки радови	1	2021	2023	950	0
35	Израда катастарско - топографске подлоге	1	2021	2023	6.000	0
Укупно:					1.156.576	852.123

¹ I - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Р. Бр	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	25.802	19.998	3.780	123	25.802	493	25.802	19.998	25.802	
2	Бунар Б Минићево	1.800	290	0	269	0	290	0	290	1.800	
3	Бунар Б Вишинец	1.790	269	0	259	0	269	0	269	1.790	
4	Израдна и опремање бунар Б-27/III у оквиру Волозахвата I у Суботици	170	16	170	16	170	16	170	16	170	
5	Израдна и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Волозахвата II у Суботици	170	16	170	16	170	16	170	16	170	
6	Израдна и опремање бунара Б-25/III у оквиру Волозахвата I	300	280	300	280	300	280	300	280	300	
7	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	1.085	0	0	0	1.085	0	1.085	0	1.085	
8	Пројектовање бунара	4.560	0	0	0	456	0	1.800	0	4.560	
9	Елаборат о геолошком снимку и статичка анализа стања и носивости АБ резервоара на ВЗ I	600	0	0	0	0	0	600	0	600	
10	Пројекат рушења водоторња Палић (са студијом утицаја на животну средину)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Оптимизација рада ВЗ II (ангажовање машинског инжењера)	970	0	0	0	330	0	660	0	970	
12	Анализа стања и израда пројектног задатка за доградње линије муља на ВЗ I	980	0	0	0	330	0	660	0	980	
13	Цевоводи црпне станице, резервоара и затварачнице резервоара на ВЗ I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Водоводна мрежа транзитни вод Келебија (обнова пројекта у ИДП)	190	177	190	177	190	177	190	177	190	
15	Водоводна мрежа до локације ППОВ Бајмок	220	349	220	349	220	349	220	349	220	
16	Водоводна мрежа за Гранични прелаз Келебија	260	67	260	67	260	67	260	67	260	
17	Водоводна мрежа у МЗ Пешчара Ул.Мариборска	2.215	51	2.215	51	2.215	51	2.215	51	2.215	

18	Анализа документације у области канализације и пречишћавања Града Суботице	385	0	0	0	0	385	0	385	0	385
19	Приказ достигнутог степена развоја у области канализације	390	0	0	0	0	390	0	390	0	390
20	Смернице у реализацији развоја система канализације	470	0	0	0	0	470	0	470	0	470
21	Развој система канализације и пречишћавања отпадних вода	435	0	0	0	0	435	0	435	0	435
22	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботина и Управа Водовод	300	0	300	661	0	300	0	300	0	300
23	Песколлов	1.300	949	0	0	0	500	509	1.300	949	1.300
24	Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић	106.765	108.428	465	12.239	930	108.428	930	108.428	106.765	106.765
25	III фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	40.383	29.309	192	17.242	383	17.242	383	29.309	40.383	40.383
26	Радови на обнови црпне станице УПОВ Палић	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	УПОВ БАЈМОК - Обнова пројекта (црна станица, потисни цевовод и ППОВ)	4.520	1.195	100	0	400	507	2.700	1.195	4.520	4.520
28	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	200	0	0	0	200	0	200	0	200	200
29	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	2.930	0	0	0	0	0	1.465	0	2.930	2.930
30	Израда традиционе табле	200	0	0	0	50	0	150	0	200	200
31	Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	670	0	0	0	0	0	330	0	670	670
32	Технички пријем	1.200	0	0	0	0	0	600	0	1.200	1.200
33	Надзор над бушењем бунара	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Геодетски радови	360	50	0	0	120	0	240	50	360	360
35	Израда катастарско - топографске подлоге	6.000	5.769	0	0	0	0	6.000	5.769	6.000	6.000
36	Потписни прикључак стамбеног објекта на канализациону мрежу у Кирешкој улици	70	20	0	0	0	0	0	20	70	70
Укупно:		207.690	167.233	8.362	31.749	34.796	128.694	50.410	167.233	207.690	207.690

Напомена: За инвестиције из претходних година је утрошено у укупном износу 2.704 хил. динара

Датум: 25.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И
ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	245.619	67.709	177.910
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	147.402	33.760	113.642
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	3.274	87	3.187
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	92.477	33.862	58.615
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	1.084		1.084
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	1.382		1.382
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	28.735	15.917	12.818
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.072	2.778	3.294
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.524		1.524
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	18.326	13.139	5.187
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	89		89
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	2.647		2.647
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			77

Датум: 25.10.2021. године

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Суботица, октобар 2021. 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 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 и отпадних вода, одржавање водоводне и канализационе мреже, као и израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката.

Годишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 05.01.2021. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-38/2021 донето је на 6. седници Скупштине Града Суботице дана 04.02.2021. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 04/2021.

Прва измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 20.05.2021. године. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-170/2021 донето је на 10. седници Скупштине града Суботице, дана 03.06.2021. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 16.

Друга измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 30.08.2021. године. Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-332/2021 донето је на 13. седници Скупштине града Суботице, дана 09.09.2021. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 26.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године услед епидемије вируса КОВИД-19, дошло је до померања појединих радова, али се реализација делатности Предузећа одвијала без застоја и већих проблема у складу са планираним активностима. Сектор производње воде је обезбедио стабилне капацитете за потрошњу, прописани притисак воде и санитарно-хигијенску исправност у погледу квалитета.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду.

Приходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.09.2021. године	Структура
Пословни приходи	698.148	96,18%
Финансијски приходи	8.264	1,14%
Остали приходи	19.470	2,68%
УК. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	725.882	100,00%

**У оквиру осталих прихода – обухваћени су остали приходи (АОП 1052), приходи од активирања учинака (АОП 1020) и приходи од ефеката промене рауноводствене политике и исправка грешака из ранијег периода (група конта 69)*

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 40.242 хиљада динара или 5% мање у односу на план.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, најзначајнија група прихода за пословање, је остварена у мањем износу за 37.216 хиљада динара или 6% мање у односу на план. Разлог је мањи обим фактурисаних услуга Предузећа мањим делом из основне делатности, а већим делом из споредне делатности.

Приходи од продаје у износу од 639.169 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (280.211 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (131.828 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (153.678 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (48.133 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (17.669 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (189 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (2.134 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (638 хиљ. динара),
- приходе од одржавања водоводне и канализационе мреже, фонтана и чесми (3.779 хиљ. динара),
- приходе од чишћења септичких јама (288 хиљ. динара),
- остале приходе (622 хиљ. динара).

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани за 165 хиљ. динара мање износу, него што је и планирано.

Други пословни приходи су реализовани у мањем износу у односу на планиране величине за 2.862 хиљада динара или 23% мање у односу на план. Наведени приходи се односе на приходе од заједничке наплате (4.974 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (4.669 хиљ. динара). Планиран је већи износ прихода од префактурисаних трошкова извршитеља. Предузеће је мањи обим наплате спроводило путем извршитеља, трошкови у поступцима су били мањи, те су и ови приходи од префактурисаних трошкова извршења мањи. Такође на обим ових прихода утицали су и приходи од учесника обједињене наплате.

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у мањем износу за 1.658 хиљада у односу на план, односно 17 % мање у односу на план.

Финансијски приходи од обрачунатих затезних камата износе 8.158 хиљада динара, док приходи од позитивних курсних разлика износе 106 хиљ. динара.

Остали приходи

Остали приходи су за 4.910 хиљада динара мањи у односу на план. Наведени приходи обухватају: приходе од активирања учинака (група конта 62) у износу од 17.669 хиљ. динара, приходе од наплате штете (533 хиљ. динара), остале непоменуте приходе у износу од 31 хиљада динара (група конта 67) и приходе и исправке из ранијег периода (група конта 69) у износу од 1.237 хиљаде динара.

Приходи од активирања учинака и робе реализовани су у мањем износу за 4.724 хиљада динара у односу на план, односно за 21% мање у односу на план, из разлога што у току изградње канализационе мреже на Палићу нису изведени сви прикључци за које је постојао захтев корисника, али ће исти бити реализовани у току 2021. године.

Приходи и исправке из ранијег периода износе укупно 1.237 хиљаде динара. Ови приходи нису планирани и односе се на исправку корекције исправљених потраживања од купаца.

Расходи:

у 000 динара		
Опис	Реализација 01.01.-30.09.2021. године	Структура
Пословни расходи*	581.455	98,64%
Финансијски расходи	2.099	0,36%
Остали расходи	5.907	1,00%
УКУПНИ РАСХОДИ	589.461	100,00%

**Износ пословних расхода се разликује од податка изказаног у Билансу успеха јер су исти увећани за приходе од активирања учинака.*

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 128.179 хиљада динара мање у односу на планиране износе или 19% мање.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-30.09.2021. године

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала су мањи за 960 хиљ. динара у односу на планиране величине. Исти се односе на утрошени основни материјал (44.032 хиљ. динара), трошкове мазива (246 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (796 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (1.720 хиљ. динара), осталог материјала (206 хиљ. динара), трошкове резервних делова (3.393 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (2.265 хиљ. динара);
- Трошкови горива и енергије су мањи за 25.608 хиљада динара (или 29% мањи од плана). Трошкови горива и енергије односе се на утрошено гориво (5.575 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (54.030 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (2.425 хиљ. динара). Наведени трошкови су мањи због реконструкција урађених на постројењу за прераду отпадних вода, што је утицало на уштеде у електричној енергији.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 22.668 хиљада динара (или 11% 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, као и због већег броја запослених на дужем боловању и породилском одсуству.
- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 19.613 хиљада динара (24% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (9.877 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга – поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (17.790 хиљ. динара), трошкове одржавања (21.900 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (787 хиљада динара), трошкове читања водомера (8.141 хиљ. динара), трошкове регистрације и накнаде за коришћење ауто пута (368 хиљ. динара), трошкове дератизације (156 хиљ. динара), трошкове рекламе (129 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (3.368 хиљ. динара). Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће.
- Трошкови амортизације су реализовани за 42.048 хиљада динара мање или 21% мање у односу на планиране. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активiranог основног средства.
- Нематеријални трошкови су остварени за 16.757 хиљада динара мање, односно 22% мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове ревизије (220 хиљ. динара), трошкове адвокатских услуга (197 хиљ. динара), трошкове здравствених услуга (389 хиљ. динара), трошкове стручног образовања (1.179 хиљ. динара), трошкове чишћење просторија (2.337 хиљ. динара), физичког обезбеђења (3.302 хиљ. динара), одржавања софтвера (6.459 хиљ. динара), интелектуалне услуге (1.494 хиљ. динара), анализа воде (8.734 хиљ. динара), трошкови заједничке наплате (13.445 хиљ. динара), штампа рачуна (989 хиљ. динара), трошкове репрезентације (210 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (1.914 хиљ. динара), трошкове платног промета (1.425 хиљ. динара), трошкове чланарина (754 хиљ. динара), трошкове пореза на

имовину и накнада (9.943 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (4.354 хиљ. динара), трошкове часописа (308 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (1.545 хиљ. динара).

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 2.176 хиљада динара (или 51% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу финансијског лизинга (224 хиљ. динара), негативне курсне разлике (593 хиљ. динара), расходе камата по основу краткорочних кредита (1.121 хиљ. динара), расходе камата по купопродајним односима (161 хиљ. динара). Ови расходи ће до краја године бити реализовани, јер ће ЈКП “Суботицагас” обрачунати камату након поврата позајмице.

Остали расходи

Остали расходи су мањи за 2.307 хиљада динара. Односе се на искњижење делова основних средства (320 хиљ. динара), трошкове спорова (30 хиљ. динара), накнаде штете трећим лицима (120 хиљ. динара) и остале расходе и расходе везане за ПДВ (1.011 хиљ. динара).

Расходи и исправке грешке из ранијег периода у износу од 4.426 хиљада динара, односе се на рекламације на рачуне из претходних година од стране корисника услуга.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **добитак пре опорезивања** у износу од **136.421 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 5.474.181 хиљ. динара, и иста је реализована за 5% више у односу на план.

У укупној активи стална имовина учествује са 95% (5.195.859 хиљ. динара), а обртна имовина са 5% (278.322 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 175.388 хиљаде динара, односно за 3% је већа од плана, због завршетка фабрике воде.

Обртна имовина је за 76.398 хиљ. динара већа у односу на план (38% већа у односу на план) због већих залиха материјала које су, у складу са уговором са испоручиоцем, морале бити преузете, већих потраживања од купаца услед већих цена услуга. Друга потраживања чине потраживања за камату и највећи део тих потраживања је камата обрачуната Општој болници.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 5.474.181 хиљ. динара, и за 5% је већа од планиране.

У укупној пасиви капитал учествује са 51% (2.781.808 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 12% (638.153 хиљ. динара), краткорочне обавезе са 37% (2.047.778 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са (6.442 хиљ. динара).

Дугорочна резервисања и обавезе су за 9.555 хиљада динара мање у односу на план (1% у односу на план).

Краткорочне обавезе су веће за 117.707 хиљ. динара или 6% од планираних величина. Ово одступање је настало јер се у целости спровео програм из донација, а у плану је та вредност подељена на више квартала. Такође, у оквиру ових обавеза исказана је и обавеза по позајмици од ЈКП „Суботицагас“. Дана 27. јануара 2021. године је доспела обавеза по ануитету зајма у износу од 842.693,70 Еура и обзиром да Предузећу није одобрен кредит од стране банке, средства су обезбеђена из позајмице. Предузеће је дана 25.01.2021. године закључило Уговор број 22-1/21 (14УГ/5-1/2021) ЈКП „Суботицагас“ на основу кога је позајмило износ од 85.000.000 рсд, са роком враћања до 31.10.2021. године.

Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић је завршен у целости, иако је планирано окончање у наредним кварталима.

У склопу краткорочних финансијских обавеза на дан 30.09.2021. године Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по краткорочном револвинг кредиту у износу од 98.000 хиљ. динара; - краткорочни део КФВ кредита по „Програму водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III“ у износу од 479 хиљ. динара; - обавезу по финансијском лизингу код Интеса лизинга (816 хиљ. динара); обавезу по финансијском лизингу код Рајфајзен лизинга (230 хиљ. динара), обавезу по основу позајмице од ЈКП „Суботицагас“ у износу од 8.000 хиљ. динара (уговором је утврђено да ће ЈКП „Водовод и канализација“ ЈКП „Суботицагасу“ враћати позајмицу у месечним ануитетима закључно са октобром 2021. године).

Ванбилансна актива и пасива већа су за 22.216 хиљада динара у односу на план због примљених меница и банкарских гаранција као средство обезбеђења у поступцима јавних набавки. Предузеће ове ставке не може прецизно планирати, јер менице и гаранције прима и враћа у зависности од поступка набавки и саме реализације.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности Предузећа и нових инвестиција.

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе од наплате услуга из основне делатности Предузећа.

Приливи готовине из пословних активности су у периоду 01.01.-30.09.2021. године остварени за 4.248 хиљада динара више или 1% више у односу на планиране, услед већих прилива од продаје услуга.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 11.716 хиљада динара више или 2% више у односу на планиране величине. До повећаних одлива је дошло, јер обавеза за порез

на добитак није планирана у Програму пословања за 2021. годину, односно повећане су обавезе одлива по основу јавних прихода.

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени за 19 хиљада динара мање или 79% у односу на план. Наведени износ се односи на камате по виђењу које банке исплаћују за средства која Предузеће има на рачуну. Предузеће је због мањег прилива имало мање средстава на текућем рачуну.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 71.232 хиљада динара мање или за 55% мање у односу на план, јер Предузеће није покретало набавке и сва средства је усмерило за отплату ануитета зајма.

Приливи готовине из активности финансирања су остварени за 119.354 хиљада динара више у односу на планиране величине. Повећање је веће због конвертовања обавеза у капитал, које је спроведено код Агенције за привредне регистре, и ова ставка није планирана у Програму пословања за 2021. годину. На повећање је утицала и позајмица од ЈКП „Суботицагас“.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 175.207 хиљада динара већем износу у односу на план, јер су отплаћене две рате зајма према ЕБРД банци, али је планирана отплата само једне рате обавеза.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 9.078.497 динара мање или 8% мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, мировања радног односа запослених као и боловања запослених.

Накнада по уговору о делу исплаћена је за три лица. Реализација у односу на план је мањи за 136.642 динара, односно 36%.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова мањи у односу на планиране величине у износу од 3.591.365 динара (52% мање). Реализација ових трошкова се односи на накнаде лицима која су ангажована на помоћним пословима и они се ангажују у одређеним периодима када се раде ванредни послови.

Накнаде члановима Надзорног одбора се крећу у оквиру планираних величина и исте се исплаћују за три члана.

Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су за 1.433.919 динара или за 18% мање према плану, због мањег броја запослених. Дневнице на службеном путу су мање за 378.095 динара (или за 67%) у односу на планиране величине. Ови трошкови су због пандемије вируса реализовани у знатно мањем износу у односу на планиране величине. Исти разлог је и за нереализацију накнада трошкова на службеном путу.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 117.031 динара мањи или 17% мање у односу на планиране. Отпремнина се исплаћује у висини три просечне зараде, у износу који је повољнији за запосленог, а упоређују се подаци о просеку у РС и Предузећу, односно просечној заради самог запосленог. Због тога су планирани износи већи, јер се рачуна на већи просек. У табели је приказан износ исплаћених отпремнина, иако је већи део прокњижен на умањење обавезе за резервисање, а мањи део на текући расход.

Јубиларне награде су у посматраном периоду исплаћене мање за 90.896 динара. Исте су исплаћиване према стицању услова запослених за јубилеј, запосленима се исплаћује оно што је повољније за њих (просек у предузећу, просек у републици или зарада запосленог). У табели је приказан износ исплаћених јубиларних награда (део је књижен на умањење обавезе

за резервисања а део преко резервисања на трошак текућег периода), иако је Предузеће планирало да ће у последњем кварталу исте исплатити, због оствареног прилива омогућено је да се ова исплата врши сваког месеца за остварен јубилеј.

Износ трошкова за помоћ запосленима је већи за 198.601 динара (или за 28% већи) у односу на план. Предузеће је исплаћивало износе за сахране члановима породице запослених, што је обавеза по колективном уговору.

Стипендија се односи на исплату стипендије детету преминулог запосленог, мања је за 212.328 динара у односу на план или 57% мање од плана. Износ се исплаћује у износу од 25% од просека који је променљив, па је иста планирана је на вишем нивоу.

У оквиру осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћен је износ за поправљање материјалног положаја запослених. Исти је реализован за 1.372.947,00 динара мање или 13% мање од плана. Помоћ је исплаћена према планираним појединачним износима, док је износ мањи због мањег броја запослених. У износ је укључен и припадајући порез који се обрачунава на ову врсту помоћи. Солидарна помоћ је исплаћивана у сразмерном односу према времену проведеном на раду, за запослене који су напустили Предузеће и оне који су примљени у радни однос у току године.

У оквиру реализације остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћена је накнада за једног запосленог за неискоришћени годишњи одмор.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.2021-30.09.2021. године) два лица су потписала споразумни прекид радног односа, два запослена радника су преминула услед Ковид-19, два лица су се пензионисала. Пет лица, која су била примљена на одређено време, примљена су на неодређено време. Шест лица су примљена у радни однос на одређено време. По основу уговора о обављању привремено – повремених послова примљено је шест лица, док је за 13 лица по основу уговора о обављању привремено – повремених послова истекао уговор.

Стање на дан 30.09.2021. године је 192 лица запослених на неодређено и 6 лица запослених на одређено време, 9 лица ангажованих на привремено - повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од 01. фебруара 2021. године Предузеће је добило сагласност Градског већа Града Суботице на повећање цена за услуге испоруке питке воде, одвођења и пречишћавања употребљених вода као и накнаде за погонску спремност система. Свака од услуга је повећана за 30% и остварени приход ће се усмерити на отплату анuitета по Зајму за унапређење водних система Града Суботица.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.09.2021. године су реализоване субвенције у износу од 600.000 динара, што је исплаћено од стране Града Суботица за чишћење отворених канала.

Дана 29.09.2021. године предат је захтев за пренос средстава за „Израду катастарско-топографске подлоге пројектне документације за канализациону мрежу на УПОВ-у. Средства су пренета на рачун Предузећа 06.10.2021. године од стране Града Суботице. Субвенције за реконструкцију канализације у Харамбашићевој улици иако су планиране због

валуте која доспева у 2021. години, средства су пренета од стране Града Суботица 31.12.2020. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована за 15.029 динара мање или 7% мање у односу на план, у складу са рационализацијом свих трошкова.

Средства за рекламу и пропаганду су реализована за 170.370 динара мање или 68% мање у односу на план, у складу са рационализацијом свих трошкова.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Одступања на мање:

Реализација инвестиције под бројем 1 - окончана ситуација ће се реализовати у наредном кварталу;

Реализација инвестиција под бројем 4 и 5 – рачуни за технички преглед су испостављени у претходној години;

Реализација под бројем 7 – уговор са добављачем је потписан почетком септембра месеца и рачуни још нису испостављени;

Реализација инвестиција под бројем 8 – пројектовање бунара је уговорено, међутим још нису испостављени рачуни;

Реализација инвестиција под бројем 11 и 12 – због недостатка средстава јавне набавке нису покренуте;

Реализација под бројем 16 – рачун за услуге координатора је књижен и плаћен у претходној години;

Реализација под бројем 17 – изградња је завршена. Окончана ситуација је прокњижена и плаћена у претходној години;

Реализација инвестиције под бројем 27 – израда обнове пројеката, као и јавна набавка су у току;

Реализација инвестиција под бројем 28 – јавна набавка није покренута;

Реализација инвестиција 9, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31 и 32 – услуге су извршене, али рачуни још нису стигли, те ће се реализовати у наредном периоду.

Одступања на више:

Реализација под бројем 2 и 3 - сагласност за покретање јавне набавке од Града Суботице је добијена у септембру и октобру месецу, тако да је јавна набавка у току;

Реализација под бројем 15 – изградња је завршена. Окончана ситуација је прокњижена и плаћена у претходној години;

Реализација инвестиција под бројем 24 и 25 – привремене ситуације су стигле раније, јер је реализација требала да буде у четвртом кварталу.

Инвестиције трају годинама и планирају се према времену покретања набавки и често се исплаћују из аванса у једној години а обрачун радова је у наредној години, па долази до ових одступања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Основна делатност Предузећа се одвијала несметано. Предузеће је пословало са позитивним резултатом, на време измиривало све доспеле обавезе. Активности на реализацији “Пројекта

Датум 25.10.2021. године



Потписи и печат