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

Sertifikovan Sistem certop ISO 9001 / ISO 14001 ISO 45001

Број: 10 и / 7 - 2022
Дана: 26.04.2022.године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 2. електронске седнице Надзорног одбора ЈКП"Водовод и канализација" Суботица одржане дана 26.04.2022.године.

ТАЧКА 2. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног одбора једногласно доносе следећу:

О Д Л У К У

Усвајају се обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Суботица за период од 01.01.2022. - 31.03.2022.године:

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
Образац 12 – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

- Непотребно изостављено -

Записничар:

Ивић Љиљана дипл.прав.с.р.

Председник Надзорног одбора

Биро Ливиа дипл. екон.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација" Суботица Szabadka Subotica 3

Javno komunalno preduzeće
„Vodovod i kanalizacija" - Subatica
Vízmű vek és Csatornázási
Kommunális Közvállalat - Szabadka
Javno komunalno poduzeće
„Vodovod i kanalizacija" - Subotica
Број: 181/3-2022
Датум: 27. 04. 2022
СУБОТИЦА, Трг Лазара Нешића 6/а

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	957.871	1.025.557	256.389	223.121	87%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	843.742	908.377	227.094	199.550	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	843.742	908.377	227.094	199.550	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	27.808	36.700	9.175	3.998	44%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	86.321	80.480	20.120	19.573	97%
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	862.976	1.004.291	251.151	207.297	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	173.631	203.557	47.569	48.926	103%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	260.817	302.509	82.529	65.784	80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	186.795	225.608	55.975	48.975	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.510	38.164	9.470	8.043	85%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.512	38.737	17.084	8.766	51%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	238.296	282.000	69.000	60.394	88%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.842				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	84.562	127.826	29.957	15.702	52%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	22.163	6.000	1.500		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	81.665	82.399	20.596	16.491	80%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	94.895	21.266	5.238	15.824	302%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.261	11.000	2.750	2.869	104%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.242	11.000	2.750	2.869	104%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	19				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.173	7.575	1.894	396	21%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.723	7.575	1.894	395	21%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	600			1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	850				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.088	3.425	856	2.473	289%
	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	14.168	16.000			
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	22.969	30.000			
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	2.359			1.108	
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	10.840	4.550	1.140	8.449	741%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	985.659	1.052.557	259.139	227.098	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	900.958	1.046.416	254.185	216.142	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	84.701	6.141	4.954	10.956	221%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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	157	1.000	250	2.095	838%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	84.544	5.141	4.704	8.861	188%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	19.939				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	26.884				

722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	37.721	5.141	4.704	8.861	188%
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Суботица
Subatica
Szabadka
Subotica

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					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	5.353.011	4.934.680	5.006.142	5.201.742	104%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	17.009	9.095	10.595	13.022	123%
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	16.914	9.000	10.500	12.927	123%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.335.998	4.925.581	4.995.543	5.188.716	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.229.697	4.020.581	4.060.543	4.176.530	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	642.971	435.000	480.000	530.844	111%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	459.336	465.000	450.000	477.348	106%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	3.994	5.000	5.000	3.994	80%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредну̂ју методом учешћа)	0019	4	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредну̂ју методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вредну̂ју 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	299.316	311.760	291.408	224.242	77%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	56.463	65.935	67.935	62.988	93%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	55.887	62.500	65.200	62.441	96%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	221	235	235	221	94%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	355	3.200	2.500	326	13%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	144.310	184.500	185.300	140.085	76%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	144.310	184.500	185.300	140.085	76%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.982	24.705	24.223	6.644	27%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.979	24.700	24.220	6.641	27%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	5	3	3	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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 у 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	86.942	35.120	12.450	12.887	104%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.619	1.500	1.500	1.638	109%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.652.327	5.246.440	5.297.550	5.425.984	102%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	114.401	215.000	196.300	122.844	63%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.856.284	2.678.487	2.645.603	2.732.210	103%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.555.446	2.555.446	2.555.446	2.555.446	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	302.679	123.400	119.700	172.010	144%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	14.656	5.500	5.500	14.656	266%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	41.562	5.141	4.704	48.157	1024%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	41.562	5.141	4.704	48.157	1024%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	28.747	0	28.747	28.747	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	28.747		28.747	28.747	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	469.828	243.003	447.997	467.966	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	67.256	42.263	45.497	65.394	144%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	67.256	42.263	45.497	65.394	144%
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	402.572	200.740	402.500	402.572	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	6.230	4.740	6.500	6.230	96%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	396.342	196.000	396.000	396.342	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	33.327	15.000	15.000	33.327	222%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	1.903.777	1.910.000	1.925.000	1.904.942	99%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	389.111	399.950	263.950	287.539	109%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	271.790	230.950	150.950	165.577	110%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	958	200.950	100.950	100.577	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	72.661	30.000	50.000	65.000	130%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	198.171				
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	11.943	7.000	7.500	8.413	112%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	63.700	72.500	70.000	72.226	103%
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	61.811	65.500	65.000	68.068	105%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		5.000	3.000	2.721	91%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.889	2.000	2.000	1.437	72%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	41.453	21.500	18.500	41.131	222%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.395	16.500	14.500	24.706	170%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.368	3.000	2.500	621	25%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	16.690	2.000	1.500	15.804	1054%
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	225	68.000	17.000	192	1%
	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	5.652.327	5.246.440	5.297.550	5.425.984	102%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	114.401	215.000	196.300	122.844	63%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**1.055.520**	**978.462**	**242.350**	**258.138**	107%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	909.600	905.562	226.625	220.772	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.859	8.500	2.125	2.746	129%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	138.061	64.400	13.600	34.620	255%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**838.379**	**668.100**	**171.982**	**187.416**	109%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	487.379	315.000	74.832	108.823	145%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	11.637	2.500	500	2.896	579%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	272.274	302.500	82.500	64.598	78%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.372	2.600	650	395	61%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6.791			886	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	53.665	45.500	13.500	9.818	73%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.261				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	217.141	310.362	70.368	70.722	101%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	**6**	**8**	**2**	**1**	50%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	6	8	2	1	50%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	**61.731**	**62.500**	**18.200**	**38.566**	212%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	61.731	62.500	18.200	38.566	212%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	**0**				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	61.725	62.492	18.198	38.565	212%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**116.054**	**130.000**	**30.000**	**99.000**	330%
1. Увећање основног капитала	3030	99.354				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	16.700	130.000	30.000	99.000	330%
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	**204.522**	**370.440**	**144.370**	**205.212**	142%
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	960	170.000	45.000	105.500	234%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	198.707	198.960	99.000	99.269	100%
7. Финансијски лизинг	3044	4.855	1.480	370	443	120%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				**106.212**	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	**88.468**	**240.440**	**114.370**		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	**1.171.580**	**1.108.470**	**272.352**	**357.139**	131%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**1.104.632**	**1.101.040**	**334.552**	**431.194**	129%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	**66.948**	**7.430**			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			**62.200**	**74.055**	119%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**19.994**	**27.690**	**74.650**	**86.942**	116%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**86.942**	**35.120**	**12.450**	**12.887**	104%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	135.122.426	162.437.775	40.301.950	35.425.203	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	186.794.781	225.608.021	55.974.930	48.974.964	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	209.645.402	263.771.757	65.444.755	57.017.613	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	197	200	200	196	98%
4.1.	- на неодређено време	187	197	197	185	94%
4.2.	- на одређено време	10	3	3	11	367%
5	Накнаде по уговору о делу	325.064	350.000	87.500	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.269.317	9.185.000	2.296.250	1.444.199	63%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	15	15	5	33%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.792.453	1.792.452	448.113	445.312	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.731.445	10.500.000	2.625.000	2.186.902	83%
20	Дневнице на службеном путу	310.148	750.000	187.500	107.014	57%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	209.512	460.000	115.000	31.661	28%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	582.969	2.069.291	757.210	441.154	58%
23	Број прималаца	2	6	2	1	50%
24	Јубиларне награде	9.004.993	5.016.260	2.021.869	1.979.398	98%
25	Број прималаца	36	23	8	7	88%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.452.011	950.000	237.500	741.498	312%
28	Стипендије	222.912	350.000	87.500	42.730	49%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.458.503	10.400.000	10.400.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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

Суботица
Subatica
Szabadka
Subotica

Образац 3

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 31.12.2021. године*	**187**			**10**			**4**		
	Одлив кадрова	**2**			**2**			**2**		
1.	Одлазак у пензију	2								
2.	Престанак радног односа на одређено време				2					
3.	Престанак радног односа по основу привремено - повременог уговора							2		
4.	*Мировање радног односа*	*5*								
…										
	Пријем				**3**			**3**		
1.	Рад на одређено време				3					
2.	Уговор о обављању привремено - повремених послова							3		
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		185	**61**	**124**	**11**	**1**	**10**	**5**	**2**	**3**

Напомена: На дан 31.03.2022. године пет запослених лица је на мировању радног односа и они се налазе у укупном броју.

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75.054	52.613	70.639	51.448
	Највиша појединачна зарада	143.340	100.481	136.406	97.550
	Просечна зарада	109.197	76.547	103.523	74.499
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	111.970	78.491	99.403	71.611
	Највиша појединачна зарада	225.273	157.916	208.905	148.372
	Просечна зарада	168.621	118.203	154.154	109.992

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. 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.	
Изградња и опремање бунара, Чишћење и одржавање отворених канала	*451291*	*ЈЛС*	6.241.200	13.374.000	20.804.000	29.720.000	**0**
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	**6.241.200**	**13.374.000**	**20.804.000**	**29.720.000**	**0**

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Изградња и опремање бунара у Мишићеву и Вишњевцу	*451291*	*ЈЛС*	6.241.200	18.839.138	18.839.138	0	**0**
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	**6.241.200**	**18.839.138**	**18.839.138**	**0**	**0**

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	12.500	0	0%
4.	Спортске активности	50.000	0	50.000	12.500	0	0%
5.	Репрезентација	300.000	299.148	300.000	75.000	51.259	68%
6.	Реклама и пропаганда	400.000	440.032	400.000	100.000	0	0%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					Добитак	37.721					
2020					Добитак	29.717					
2019					Добитак	5.349.397					
2018					Добитак	4.018.826					
2017					Добитак	10.735.978					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

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

НАПОМЕНА: УКУПНА СРЕДСТВА ОСТАРЕНА ИЗ НЕТО ДОБИТИ СЕ НЕ УПЛАЋУЈУ У БУЏЕТ ЈЕР СЕ ПОКРИВА ГУБИТАК ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА, ОДНОСНО 2014. ГОДИНЕ.

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на31.03.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Интеза лзинг	куповина возила -лизинг	рсд	11.250.000	не	0	0	2018	4 год.	/	20.02.2018	7,99 годиш.	12	230.848	/	/	/	1.537	/	/	/
Раифеисен лизинг	куповина возила -лизинг	еур	21.272	не	9.357	1.101.751	2019	5 год.	/	30.04.2019	3,44 годиш.	12	118.553	119.139	119.850	120.630	7.345	6.598	4.679	5.107
Раифеисен лизинг	куповина возила -лизинг	еур	9.755	не	4.291	505.255	2019	5 год.	/	30.04.2019	3,42 годиш.	12	36.193	54.638	54.977	55.320	2.281	3.024	2.685	819
Раифеисен лизинг	куповина возила -лизинг	еур	10.310	не	4.535	534.010	2019	5 год.	/	30.04.2019	3,35 годиш.	12	57.462	57.747	58.106	58.469	3.560	3.197	2.838	2.475
Комерцијална банка	револвинг кредит	рсд	100.000.000	не	65.000.000	65.000.000	2021	1 год.	/	01.07.2021	3,60 годиш.	у складу са расположивим средствима	105.000.000	/	/	/	352.940	/	/	/
ЕБРД банка	уговор о суфинансирању зајма	еур	11.000.000	не	5.898.849	694.594.174	2017	8 год.	/	27.07.2020	/	2	99.269.200	/	99.269.200	/	/	/	/	/
KFW банка	трилатерални уговор	еур	65.000	да	48.750	5.757.574	2020	8 год.	/	12.06.2020	2,00 годиш.	2	/	479.110	/	479.110	/	63.000	/	63.000
Укупно домаћи кредитор						767.492.763														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						767.492.763														
од чега за ликвидност						65.000.000														
од чега за пројекте						702.492.763														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

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
31.12.2021. (претходна година)	068	благајна	/	**243.854,45**	**243.854,45**
	068	текући рачун	Банка Интеза	79.483,43	79.483,43
	068	текући рачун	Банка Интеза	4.460.962,24	4.460.962,24
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	5.541.659,36	5.541.659,36
	068	текући рачун	АИК Банка	2.452,18	2.452,18
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	3.525.128,62	3.525.128,62
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	1.187,30	1.187,30
	068	текући рачун	Адико Банка	98.545,28	98.545,28
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	2.293.158,24	2.293.158,24
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	365.148,59	365.148,59
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	42.356,28	42.356,28
	068	текући рачун	Управа за трезор	70.000.305,47	70.000.305,47
	068	девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	Укупно у динарима				86.657.648,43
31.03.2022.	068	благајна	/	291.795,64	291.795,64
	068	текући рачун	Банка Интеза	47.919,34	47.919,34
	068	текући рачун	Банка Интеза	730.705,76	730.705,76
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	973.944,45	973.944,45
	068	текући рачун	АИК Банка	852,18	852,18
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	342.032,18	342.032,18
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	5.387,30	5.387,30
	068	текући рачун	Адико Банка	95.065,34	95.065,34
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	9.734.625,00	9.734.625,00
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	565.534,59	565.534,59
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	95.453,28	95.453,28

	068	текући рачун	Управа за трезор	53,47	53,47
	068	девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	Укупно у динарима				12.886.775,52
30.06.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Водозахват I	2022	2024	880	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		325		880	
						Тотал	0	0	0	0	325	0	880	
2.	Бунар Б Мишићево	2018	2022	16.754	1.172	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	15.073	15.120		15.120		15.120	
						Остало								
						Сопствена средства	493	499	493		493		955	
						Тотал	493	15.572	15.613	0	15.613	0	16.075	
3.	Бунар Б Вишњевац	2018	2022	15.445	983	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	10.123	14.000		14.000		14.000	
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		0		462	
						Тотал	0	10.123	14.000	0	14.000	0	14.462	
4	Изградња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата у Суботици	2017	2021	12.151	12.131	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	20	0	20		20		20	
						Тотал	20	0	20	0	20	0	20	
5	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	2021	2023	2.921	385	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	700		700		700	
						Тотал	0	0	700	0	700	0	700	
6	Пројектовање бунара	2021	2021	3.982	850	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	180	0	3.132		3.132		3.132	
						Тотал	180	0	3.132	0	3.132	0	3.132	
7	Водоводна мрежа у улицама: Вишњичка, Милутина Ускоковића и Пчеларска у МЗ Жељезничко насеље у Суботици	2016	2023	5.745	531	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	40	3.000		5.214		5.214	
						Тотал	0	40	3.000	0	5.214	0	5.214	
8	Водоводна мрежа у улици Тимочка у МЗ Жељезничко насеље у Суботици	2016	2023	2.024	167	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	1.200		1.857		1.857	
						Тотал	0	0	1.200	0	1.857	0	1.857	
	Водоводна мрежа у улицама: Едварда Кардеља, Балзакова, Нила Армстронга, Бечка,					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								

9	Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Грочанска, Пекарска и Млинарска у МЗ Зорка у Суботици	2013	2023	1.556	775	Сопствена средства	0	1.252	220		781		781	
						Тотал	0	1.252	220	0	781	0	781	
10	Водоводна мрежа у МЗ Макова Седица (улица Дињска)	2019	2023	3.855	1.281	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	49	74		2.574		2.574	
						Тотал	0	49	74	0	2.574	0	2.574	
11	Потисни прикључак стамбеног објекта на канализациону мрежу у Кирешкој улици	2021	2023	4.737	77	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	4.660		4.660		4.660	
						Тотал	0	0	4.660	0	4.660	0	4.660	
12	Песколов	2019	2022	65.206	64.965	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		0		241	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	241	
13	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	2019	2022	124.152	123.467	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	685	0	685		685		685	
						Тотал	685	0	685	0	685	0	685	
14	II фаза потисне канализације-ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	2013	2022	40.295	40.265	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	30	2	30		30		30	
						Тотал	30	2	30	0	30	0	30	
15	УПОВ Бајмок-Обнова пројеката (црпна станица, потисни цевовод и ППОВ)	2021	2022	12.699	8.529	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	120	0	3.120		3.170		4.170	
						Тотал	120	0	3.120	0	3.170	0	4.170	
16	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	2021	2023	8.790	50	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.177	30	2.258		3.338		4.418	
						Тотал	1.177	30	2.258	0	3.338	0	4.418	
17	Израда градилишне табле	2021	2023	600	30	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	71	29	142		213		285	
						Тотал	71	29	142	0	213	0	285	
18	Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације и опрема за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	2021	2023	2.005	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	251	0	502		753		1.003	
						Тотал	251	0	502	0	753	0	1.003	
						Позајмљена средства								

19	Технички пријем	2021	2023	3.459	0	Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	450	0	900		1.350		1.659	
						Тотал	450	0	900	0	1.350	0	1.659	
20	Геодетски радови	2021	2023	950	70	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	110	0	220		330		440	
						Тотал	110	0	220	0	330	0	440	
Укупно инвестиције				328.206	255.728		3.587	27.097	50.476		58.745		63.286	

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

Напомена: На инвестиције која нису планирана у 2022. години је из сопствених средстава утрошено 481 хиљ. Динара.

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	123.538.317			
од 3 месеца до 12 месеци	19.985.757			
дуже од 12 месеци	73.032.301			
УКУПНО:	216.556.375			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	66.815.904			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	66.815.904			

* 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 2022*	0	0	0	1.415.920,00 динара

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради заштите у вези са узбуњивањем	500.000,00 динара
Тужба ради накнаде материјалне штете	915.920,00 динара

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

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

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2022. године

Суботица, април 2022. 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 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 2022. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 04. јануара 2022. године.
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2022. годину број I-00-022-36/2022 донето је на 18. седници Скупштине Града Суботице дана 20. јануара 2022. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 02/2022.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. године реализација делатности Предузећа се одвијала у складу са планираним активностима. Сектор производње воде је обезбедио стабилне капацитете за потрошњу, прописани притисак воде и санитарно-хигијенску исправност у погледу квалитета. Предузеће је пословало у складу са планираним активностима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Приходи: у 000 динара

Опис	**Реализација 01.01.-31.03.2022. године**	**Структура**
Пословни приходи	223.121	98,02%
Финансијски приходи	2.869	1,26%
Остали приходи	1.634	0,72%
УКУПНИ ПРИХОДИ	**227.624**	**100,00%**

*У оквиру осталих прихода обухваћени су остали приходи (АОП 1041) и приходи од ефеката промене рауководствене политике и исправка грешака из ранијег периода (група конта 69)

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 33.268 хиљада динара или 13% 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 27.544 хиљада динара или 12% 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 199.550 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (84.562 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (42.878 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (49.813 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (16.616 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (3.999 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (116 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (674 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (66 хиљ. динара),

- Приходе од одржавања водоводне и канализационе мреже, фонтана и чесми (670 хиљ. динара),
- Остале приходе (156 хиљ. динара).

Приходи од активирања учинака су реализовани у 5.177 хиљ. динара мањем износу у односу на план. Приходи су мањи због мањег броја прикључака на водоводну и канализациону мрежу, који се евидентирају као повећање основних средстава са једне и прихода са друге стране.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани на планираном нивоу.

Остали пословни приходи су реализовани у мањем износу у односу на планиране величине за 547 хиљада динара или 3% мање у односу на план. Наведени приходи се односе на приходе од заједничке наплате (879 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (1.286 хиљ. динара). 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 већем износу за 119 хиљада динара у односу на план, односно 4% више у односу на план.

Финансијски приходи од обрачунатих затезних камата износе 2.868 хиљада динара, док приходи од позитивних курсних разлика износе 1 хиљ. динара.

Остали приходи

Наведени приходи обухватају: приходе од наплате штете 532 хиљ. динара, остале непоменуте приходе у износу од 576 хиљада динара (група конта 67) и приходе и исправке из ранијег периода (група конта 69) у износу од 526 хиљада динара.

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-31.03.2022. године	Структура
Пословни расходи	207.297	94,76%
Финансијски расходи	396	0,18%
Остали расходи*	11.070	5,06%
УКУПНИ РАСХОДИ	**218.763**	**100,00%**

*У оквиру осталих расхода обухваћени су остали расходи (АОП 1042) и расходи од ефеката промене рауноводствене политике и исправка грешака из ранијег периода (група конта 69)

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 43.854 хиљада динара мање у односу на планиране износе или 17% мање.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије, који су већи за 1.357 хиљ. динара у односу на планиране величине. Исти се односе на утрошени основни материјал (15.605 хиљ. динара), трошкове мазива (141 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (229 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (502 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (1.117 хиљ. динара), утрошено гориво (2.107 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (23.726 хиљ. динара), утрошену топлотну енергију и гас (1.915 хиљ. динара), трошкове резервних делова (728 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (2.856 хиљ. динара);

- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 16.745 хиљада динара (или 20% 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 породиљском одсуству;

- Трошкови амортизације су реализовани за 8.606 хиљада динара мање или 12% мање у односу на планиране величине. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активираног основног средства;

- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 14.255 хиљада динара (48% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (1.677 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга, поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (3.991 хиљ. динара), трошкове одржавања (9.309 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (304 хиљада динара), трошкове регистрације, накнаде за коришћење ауто пута, паркинга (133 хиљ. динара), трошкове дератизације (99 хиљ. динара), и трошкове осталих услуга (189 хиљ. динара). Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће;

- Нематеријални трошкови су остварени за 4.105 хиљада динара мање, односно 20% мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове здравствених услуга (25 хиљ. динара), трошкове чишћење просторија (542 хиљ. динара), физичког обезбеђења (888 хиљ. динара), одржавање софтвера (1.554 хиљ. динара), интелектуалне услуге (422 хиљ. динара), анализа воде (2.819 хиљ. динара), трошкови заједничке наплате (1.391 хиљ. динара), штампа рачуна (327 хиљ. динара), трошкове репрезентације (51 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (927 хиљ. динара), трошкове платног промета (304 хиљ. динара), трошкове чланарина (387 хиљ. динара), трошкове пореза (3.032 хиљ. динара), трошкове таксе (499 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (1.155 хиљ. динара), трошкове часописа (98 хиљ.

динара), трошкове вештачења (65 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (2.005 хиљ. динара).

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 1.498 хиљада динара (или 79% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу краткорочних кредита (377 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (15 хиљ. динара), расходе камата по јавним приходима (3 хиљ. динара), негативне курсне разлике (1 хиљ. динара),

Остали расходи

Остали расходи се односе на искњижење делова основних средства (6.508 хиљ. динара), накнаде штете трећим лицима (1.801 хиљ. динара) и остале расходе и расходе везане за ПДВ (141 хиљ. динара) (група конта 57) и расходе и исправке грешака из ранијег периода у износу од 2.622 хиљада динара, односе се на рекламације на рачуне из претходних година од стране корисника услуга.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **нето добитак** у износу од **8.861 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 5.425.984 хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 96% (5.201.742 хиљ.динара), а обртна имовина са 4% (224.242 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 195.600 хиљаде динара, односно за 4% је већа од плана, због набављених нових основних средстава и активирања инвестиције у току.

Обртна имовина је за 67.166 хиљ. динара мања у односу на план (23% мања у односу на план) због мањег залиха материјала, мањих потраживања од купаца услед већих цена услуга. Друга потраживања чине потраживања за камату и мањи је прилив по истом у односу план.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 5.425.984 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 50% (2.732.210 хиљ.динара), дугорочна резервисања и обавезе са 9% (467.966 хиљ. динара), дугорочни одложени пиходи и примљене донације са 35% (1.904.942 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 5% (287.539 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 1% (33.327 хиљ. динара).

Капитал је за 86.607 хиаљада динара већи у односу на план. Код ове категорије одступање је присутно код позитивних ревалоризационих резерви. Крајем 2021. године је извршено преиспитивање преосталог корисног века основних средстава, која је утицала на повећане ревалоризационе резерве. Нереализовани губици по основу финансијских средстава су већи због извршеног обрачуна резервисања за отпремнине запослених на дан 31.12.2021. године. До одступање је дошло јер је обрачуна вршен са подацима за децембар месец 2021. године, када је просечна зарада у Републици Србији много већа у односу на остале месеце и утиче на обрачун. Добитак за 2021. године је такође већи у односу на план.

Дугорочна резервисања и обавезе су за 19.969 хиљада динара већи у односу на план (4% у односу на план). Одступање је присутно због извршеног обрачуна резервисања за отпремнине и јубуларне награде запослених на дан 31.12.2021. године.

Одложене пореске обавезе су за 18.327 хиљада динара већи у односу на план. Ово је обрачунска категорија и не може се унапред тачно планирати. Исто се односи и на дуговорчне одложене приход и примњене донације, који су за 20.058 хиљада динара мањи према плану.

У склопу краткорочних финансијских обавеза на дан 31.03.2022. године Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по краткорочном револвинг кредиту у износу од 65.000 хиљ. динара; - краткорочни део КФВ кредита по „Програму водоснабдевањa и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III“ у износу од 958 хиљ. динара; - обавезу по основу краткорочног дела кредита према ЕБРД банци у износу од 98.902 хиљ. динара); - обавезу по финансијском лизингу код Рајфајзен лизинга (717 хиљ. динара).

Обавезе из пословања су већи због исплате обавеза према добављачима. Обавеза по основу пореза на добитак, је као и одложена пореска обавеза, обрачунска категорија и не може се тачно планирати унапред.

Ванбилансна актива и пасива мања су за 73.456 хиљада динара у односу на план због мањег пријема меница и банкарских гаранција као средство обезбеђења у поступцима јавних набавки. Предузеће ове ставке не може прецизно планирати, јер менице и гаранције прима и враћа у зависности од поступка набавки и саме реализације.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

Приливи готовине из пословних активности су у периоду 01.01.-31.03.2022. године остварени за 15.788 хиљада динара више или 7% више у односу на планиране величине. Разлог одступања су примљене субвенције за инвестиције у току из буџета Града Суботице, иако су оне планиране тек за други квартал ове године.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 15.434 хиљада динара више или 9% више у односу на планиране величине. До повећаних одлива је дошло, јер су биле веће обавезе према добављачима у земљи и иностранству, односно јер обавеза за порез на добитак није планиран у Програму пословања 2022. годину.

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени 50% мање у односу на план. Наведени износ се односи на камате по виђењу које банке исплаћују за средства која Предузеће има на рачуну.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 20.366 хиљада динара више или за 112% више у односу на план, јер су измирене обавезе за основна средстава.

Приливи готовине из активности финансирања су остварени за 69.000 хиљада динара више у односу на планиране величине. Приливи су повећани због повлачења краткорочног револвинг кредита за отплату ануитета зајма према ЕБРД банци.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 60.842 хиљада динара већем износу у односу на план, јер је отплаћена рате зајма према ЕБРД банци за „Пројекат унапређење водних система Града Суботица“.

Стање готовине на текућим рачунима на дан 31.03.2022. године је 12.887 хиљада динара, што је у складу са планираним износом.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 4.876.747 динара мање или 12% мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, мировања радног односа запослених као и боловања запослених.
Накнада по уговору о делу није исплаћено, пошто је члан Комисије за решавање рекламације потрошача на породиљском одсуству.
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова мањи у односу на планиране величине у износу од 852.051 динара (37% 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 438.098 динара или за 17% мање према плану, због мањег броја запослених и боловања запослених. Дневнице на службеном путу су мање за 80.486 динара (или за 43%) у односу на планиране величине. Ови трошкови су мањи због мањег броја службеног путовања. Исти разлог је и за нереализацију накнада трошкова на службеном путу.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 316.056 динара мањи или 42% мање у односу на планиране. Отпремнина је исплаћена за једно лице, иако је планирана за два лица, разлика ће се реализовати у наредном кварталу. 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 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 42.471 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).
Износ трошкова за помоћ запосленима је већи за 503.998 динара 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 44.770 динара у односу на план или 51% 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 планирана су средства за исплату запосленима за поправљање материјалног положаја запослених. Наведени износ није исплаћен у овом кварталу због недостатка финансијског средства, те ће се иста реализвоати у наредним кварталима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.-31.03.2022. године) два лица су отишли у старосну пензију. За два лица, која су била примљена на одређено време, престао је радни однос. За два лица, која су била ангажована на основу уговора о привремено – повременим пословима, није продужен уговор. Три лица су засновала радни однос на одређено време, односно три лица су примљена по основу уговора о привремено – повременим пословима.
Стање на дан 31.03.2022. године је 185 лица запослених на неодређено (у овај број улази и 5 запослених, којима мирује радни однос) и 11 лица запослених на одређено време, 5 лица ангажованих на привремено - повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказани планови зарада и реализација су приказани за запослене са најнижим и највишим коефицијентом.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01. јануара 2022. до 31. марта 2022. године су реализоване субвенције у износу од 18.839.137,80 динара, што је исплаћено из буџета Града Суботице.
Добијена средства из буџета Града Суботице се односе на суфинансирање:
- изградња и опремање бунара у Вишњевцу (10.123.409,80 динара),
- изградња и опремање бунара у Мишићеву (8.715.728,00 динара).

Радови за инвестиције су завршени пре рокова, те су предати захтеви за пренос средстава из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована за 23.741 динара мање или 32% мање у односу на план.
У посматраном периоду издавање за хуманитарне- и спортске активности, као ни за рекламу и пропаганду није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање укупне кредитне задужености Предузећа на дан 31.03.2022. године износи 767.493 хиљада РСД.
Предузеће је путем финансијског лизинга код Рајфајзен лизинга набавило три возила са перидом отплате од 5 година. Укупно стање за сва три лизинга износи 2.141 хиљ. динара.
Предузеће је током 2021. закључило уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ 100.000 хиљ. динара са роком враћања од једне године. Стање на дан је 31.03.2022. године је 65.000 хиљ. динара.
Салдо за зајам према Европској банци за обнову и развој је 694.594 хиљ. динара. Уговор о супсидијарном зајму за „Пројекат за унапређење водних система Суботице“ је закључен са периодом враћања ануитета до 27.07.2024. године.
На основу Трилатералног Уговор 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 5.758 хиљ. динара.
Предузеће у унапред предвиђеним роковима измирује своје обавезе према свих кредитима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиција са одступањима на више:
Реализација под бројем 2 и 3 – реализација инвестиција су раније завршена, те су предати захтеви Граду Суботици за пренос средстава;
Реализација под бројем 9 – започета је обнова пројекта и плаћени су рачуни;
Реализација под бројем 10 – изведени је технички пријем и фактурисан је исти.

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 одступања.

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 и тужба ради накнаде материјалне штете.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом кварталу 2022. године основна делатност Предузеће се одвијала несметано. Предузеће је пословало са позитивним резултатом, на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум 21.04.2022. године

Потпис