



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

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



Број: 10 и / 10 - 2023

Дана: 30.јануара 2023.године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 6. седнице Надзорног одбора ЈКП «Водовод и канализација» Суботица одржане дана 30.јануара 2023.године са почетком у 09.00 часова.

ТАЧКА 3. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног одбора једногласно доносе следећу:

О Д Л У К У

Усвајају се образци тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП «Водовод и канализација» Суботица за период од 01.01.2022. - 31.12.2022.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

Записничар:

Ивић Љиљана дипл.прав.с.р.

Председник Надзорног одбора

Биро Ливиа дипл. екон.



Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Матични број: 08065195

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

АОВ „Водовод и канализација“ Предузеће
„Водовод и канализација“ Суботица
Копировање је забрањено
Сва права заштићена
„Водовод и канализација“ - Београд

Образац I.

Број: 188/2-2023
Датум: 30. 01. 2023
20..... год.

СУБОТИЦА, Тр. Партизанских Официра 9/а 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	956.454	1.025.557	1.025.557	959.476	94%
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	908.377	843.708	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	843.742	908.377	908.377	843.708	93%
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	36.700	34.851	95%
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	84.904	80.480	80.480	80.917	101%
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	866.572	1.004.291	1.007.387	935.566	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	173.631	214.109	214.109	212.332	99%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	260.817	303.409	303.409	269.491	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	186.795	225.608	225.608	206.628	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.510	38.164	38.164	33.685	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.512	39.637	39.637	29.178	74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	241.892	256.000	256.000	254.521	99%
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	145.362	145.362	108.180	74%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	22.163	6.000	6.000	8.000	133%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	81.665	82.507	82.507	83.042	101%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	89.882	18.170	18.170	23.910	132%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.261	11.000	11.000	14.611	133%
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	11.000	13.711	125%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	19			900	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.173	7.607	7.607	4.322	57%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.723	7.607	7.607	3.410	45%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	600			428	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	850			484	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.088	3.393	3.393	10.289	303%
	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	16.000	12.958	81%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	22.969	22.000	22.000	23.979	109%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.359			944	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11.011	11.410	11.410	13.305	117%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	984.242	1.052.557	1.052.557	987.989	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	904.725	1.048.404	1.048.404	977.172	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	79.517	4.153	4.153	10.817	260%
	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	156	3.200	3.200	262	8%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	79.361	953	953	10.555	1108%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	20.901				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	14.143				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	44.317	953	953	10.555	1108%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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 (разнодјелна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

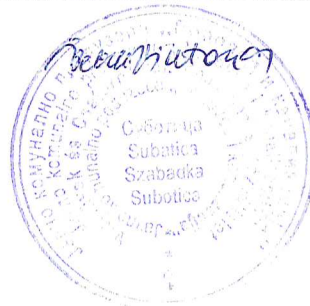


Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.219.913	4.934.680	4.990.617	4.928.802	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.626	9.095	9.095	21.696	239%
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	13.531	9.000	9.000	21.601	240%
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	5.206.283	4.981.518	4.981.518	4.907.102	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.197.904	4.030.900	4.030.900	4.217.023	105%
023	2. Постројења и опрема	0011	545.049	480.618	480.618	502.034	104%
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	465.000	170.035	37%
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	18.010	360%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	299.316	287.420	287.420	325.258	113%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	56.463	65.935	65.935	68.750	104%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	55.887	62.500	62.500	66.703	107%
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	3.200	1.826	57%
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	184.500	222.515	121%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	144.310	184.500	184.500	222.515	121%
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	24.705	27.239	110%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.979	24.700	24.700	23.797	96%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	5	5	3.442	68840%
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 по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	86.942	10.780	10.780	2.557	24%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.619	1.500	1.500	4.197	280%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.519.229	5.278.037	5.278.037	5.254.060	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	114.401	130.400	130.400	120.316	92%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	2.733.546	2.693.084	2.693.084	2.706.316	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.555.446	2.563.231	2.563.231	2.563.230	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	173.346	134.400	134.400	133.188	99%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	14.656	5.500	5.500	4.656	85%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	48.157	953	953	14.554	1527%
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0410	48.157	953	953	14.554	1527%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	28.747	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413	28.747			0	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	469.828	243.003	243.003	249.644	103%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	67.256	42.263	42.263	48.825	116%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	67.256	42.263	42.263	48.825	116%
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	200.740	200.819	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	4.740	3.086	65%
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	196.000	197.733	101%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	20.586	15.000	15.000	20.586	137%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.905.193	1.910.000	1.910.000	1.868.453	98%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	390.076	416.950	416.950	409.061	98%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	271.790	230.950	230.950	284.976	123%
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	200.950	201.976	101%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	72.661	30.000	30.000	83.000	277%
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	7.000	12.253	175%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	63.700	142.500	142.500	81.853	57%
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	135.500	135.500	77.683	57%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		5.000	5.000	2.713	54%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.889	2.000	2.000	1.457	73%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	42.417	21.500	21.500	29.923	139%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.396	16.500	16.500	24.461	148%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.368	3.000	3.000	2.466	82%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	17.653	2.000	2.000	2.996	150%
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	226	15.000	15.000	56	0%
	Ъ. 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	5.519.229	5.278.037	5.278.037	5.254.060	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	114.401	130.400	130.400	120.316	92%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	1.055.520	978.462	978.462	1.049.690	107%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	909.600	905.562	905.562	928.671	103%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.859	8.500	8.500	9.520	112%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	138.061	64.400	64.400	111.499	173%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	838.379	668.100	591.555	713.358	121%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	487.379	238.455	238.455	347.003	146%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	11.637	2.500	2.500	13.492	540%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	272.274	302.500	302.500	286.723	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.372	2.600	2.600	3.435	132%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6.791			20.935	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	53.665	45.500	45.500	41.770	92%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.261				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	217.141	386.907	386.907	336.332	87%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	6	8	8	3	38%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	6	8	8	3	38%
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	61.731	62.500	155.600	113.554	73%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024	61.731	155.600	155.600	113.554	73%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025	61.725	155.592	155.592	113.551	73%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увеличање основног капитала	3026	116.054	130.000	130.000	100.000	77%
2. Дугорочни кредити у земљи	3027	99.354				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3028					
4. Краткорочни кредити у земљи	3029	16.700	130.000	130.000	100.000	77%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3030					
6. Остале дугорочне обавезе	3031					
7. Остале краткорочне обавезе	3032					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3033	204.522	378.225	378.225	407.165	108%
2. Дугорочни кредити у земљи	3034					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3035					
4. Краткорочни кредити у земљи	3036	960	170.000	170.000	195.500	115%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3037					
6. Остале обавезе	3038	198.707	206.745	206.745	206.913	100%
7. Финансијски лизинг	3039	4.855	1.480	1.480	4.752	321%
8. Исплаћене дивиденде	3040					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3041	88.468	248.225	248.225	307.165	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3042					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3043	1.171.580	1.108.470	1.108.470	1.149.693	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3044	1.104.632	1.125.380	1.125.380	1.234.077	110%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3045	66.948				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3046		16.910	16.910	84.384	499%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047	19.994	27.690	27.690	86.942	314%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3049				1	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3050	86.942	10.780	10.780	2.557	24%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

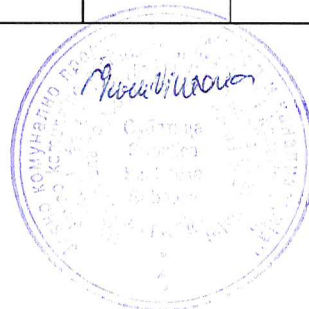
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	135.122.426	162.437.775	162.437.775	149.289.602	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	186.794.781	225.608.021	225.608.021	206.628.281	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	209.645.402	263.771.757	263.771.757	240.313.168	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	197	200	200	192	96%
4.1.	- на неодређено време	187	197	197	183	93%
4.2.	- на одређено време	10	3	3	9	300%
5	Накнаде по уговору о делу	325.064	350.000	350.000	137.500	39%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.269.317	9.185.000	9.185.000	3.530.203	38%
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 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	1.792.452	1.792.452	1.781.249	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	10.500.000	9.490.872	90%
20	Дневнице на службеном путу	310.148	750.000	750.000	551.778	74%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	209.512	460.000	460.000	253.298	55%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.126.506	2.419.291	2.419.291	2.482.486	103%
23	Број прималаца	2	7	7	7	100%
24	Јубиларне награде	9.507.150	5.016.260	5.016.260	5.233.202	104%
25	Број прималаца	36	23	23	23	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.452.011	1.500.000	1.500.000	1.127.362	75%
28	Стипендије	243.273	350.000	350.000	244.301	70%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.458.503	10.400.000	10.400.000	9.976.543	96%
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



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)		
		Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	187		10		4		
	Одлив кадрова	8		9		9		
1.	Одлазак у пензију	8						
2.	Престанак радног односа на одређено време			9				
3.	Престанак радног односа по основу привремено - повремених уговора							9
4.	Мировање радног односа	4						
...								
	Пријем	4		8		10		
1.	Рад на неодређено време	4						
2.	Рад на одређено време			8				10
3.	Уговор о обављању привремено - повремених послова							
4.								
...								
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број
		183	59	124	9	1	8	5
								2
								3

Напомена: На дан 31.12.2022. године 4 лица је на мировању радног односа и они се налазе у укупном броју.

*последњи дан претходног тромесеја

** последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022* у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	41.155	68.183	47.797
	Највиша појединачна зарада	116.775	167.866	117.674
	Просечна зарада	78.965	118.024	82.735
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	128.367	195.904	137.329
	Највиша појединачна зарада	146.280	205.446	144.018
	Просечна зарада	137.323	200.675	140.674

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



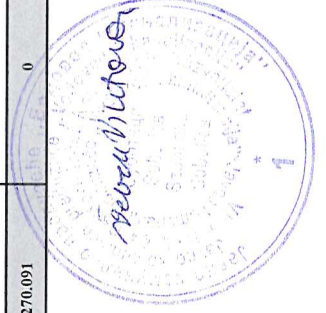
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2022. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			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, Изградња водоводне мреже	451291	ЈЛС	26.771.000	26.771.000	26.771.000	44.871.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			26.771.000	26.771.000	26.771.000	44.871.000	0

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

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4(2-3)	5	
Изградња и опремање бунара у Манастићу	451291	ЈЛС	14.887.000	14.886.301	14.886.301	0	0	
Изградња и опремање бунара у Вишњеву	451291	ЈЛС	11.884.000	11.883.790	11.883.790	0	0	
Изградња и опремање бунара Б-3/III на ВЗ у Чапљавцу	451291	ЈЛС	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	
Изградња и опремање бунара Б-25/III на ВЗ 1	451291	ЈЛС	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	
Изградња водоводне мреже у МЗ Зорка	451291	ЈЛС	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	
Чишћење и одржавање отворених канала	451291	ЈЛС	600.000	0	0	0	0	
УКУПНО:			44.871.000	44.270.091	44.270.091	0	0	

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0%
4.	Спортске активности	50.000	0	50.000	10.000	50.000	10.000	20%
5.	Репрезентација	300.000	299.148	300.000	201.106	300.000	201.106	67%
6.	Реклама и пропаганда	400.000	440.032	400.000	395.319	400.000	395.319	99%
7.	Рекламни материјал поводом обележавања 60 година постојања и рада Предузећа	0	0	1.000.000	999.450	1.000.000	999.450	100%
8.								

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 тромесечеја за који се извештај саставља



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 / покриве губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	12.07.2022 године	10/19-2022	04.08.2022	1-022-373/2022	Добитак	44.316.666	50%	7.784.799	50%	7.784.799	Из остварене нето добити (44.316.666,29 динара) се покрио губитак из ранијег периода, 2014. године, што износи 28.747.068,91 динара. Преостали део добити који остаје у износу од 15.569.597,38 динара у висини од 50% се уплаћује у буџет, тј. 7.784.798,69 динара, а са преосталих 50% се повећава капитал.
2020					Добитак	29.717	0				Средства остварене из нето добити не се уплаћују буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.
2019					Добитак	5.349.397	0				Средства остварене из нето добити не се уплаћују буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.
2018					Добитак	4.018.826	0				Средства остварене из нето добити не се уплаћују буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.
2017					Добитак	10.735.978	0				Средства остварене из нето добити не се уплаћују буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
	7			
Н (текућа)	7.784.799	28.11.2.2022	1-022-373/2022	Из остварене нето добити (44.316.666,29 динара) се покрио губитак из ранијег периода, 2014. године, што износи 28.747.068,91 динара. Преостали део добити који остаје у износу од 15.569.597,38 динара у висини од 50% се уплаћује у буџет, тј. 7.784.798,69 динара, а са преосталих 50% се повећава капитал.
	7.784.799	= Укупно		
Н - 1				
Н - 2				
		= Укупно		



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени плос кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године* У оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године* на ЕУРО динарима	Година повлачења кредита	Рок исплате без периода почека	Период почека (Брине редов)	Датум прве исплате	Квалитета стања	Број исплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину			У динарима															
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина други квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата четврти квартал									
Домћи кредитор																															
Интеса банџ	Ихплована возила	РСД	11.250.000	не	0	0	2018	4 год.	/	20.02.2018	7,99 годниш.	12	/	/	1.537	/	/	/													
Раифајсенс банџ	Ихплована возила	ЕУР	21.272	не	6.296	738.634	2019	5 год.	/	30.04.2019	3,44 годниш.	12	119.730	120.445	7.345	6.600	5.846	5.347													
Раифајсенс банџ	Ихплована возила	ЕУР	9.755	не	/	/	2019	5 год.	/	30.04.2019	3,42 годниш.	12	/	/	2.281	/	/	/													
Раифајсенс банџ	Ихплована возила	ЕУР	10.310	не	3.051	358.009	2019	5 год.	/	30.04.2019	3,35 годниш.	12	57.462	58.032	3.560	3.198	2.834	3.224													
Раифајсенс банџ	Ихплована возила	ЕУР	24.500	не	24.500	2.874.398	2022	4 год.	/	31.01.2023	13,32 годниш.	12	/	/	/	/	/	/													
Раифајсенс банџ	Ихплована возила - 3 возила	ЕУР	70.000	не	70.000	8.212.568	2022	4 год.	/	31.01.2023	13,62 годниш.	12	/	/	/	/	/	/													
Коммерцијална банка	револвинг кредит	РСД	100.000.000	не	83.000.000	83.000.000	2022	1 год.	/	01.09.2022	/	у складу са револвинг механизмом	105.000.000	25.000.000	61.500.000	3.500.000	352.940	604.300	952.376	1.047.048											
ЕУРД банка	Уговор о куповини возила	евр	11.000.000	не	3.370.770	395.466.826	2017	8 год.	/	27.07.2020	/	2	99.269.200	/	/	/	/	/	/												
КРВ банка	Тржиште српских туриста	евр	65.000	да	40.625	4.780.321	2020	8 год.	/	12.06.2020	2,00 годниш.	2	478.141	/	478.141	/	55.260	/	52.955												
Страни кредитор						495.430.956																									
Укупно динарски кредитор																															
Укупно страни кредитор																															
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ																															
од чега за ликвидност																															
од чега за профитне																															
од чега за профитне																															



* Последњи дан процесора за који се извештај саставља

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
I	2	3	4	5	6
	068	благајна	/	243.854,45	243.854,45
	068	текући рачун	Банка Ингеза	79.483,43	79.483,43
	068	текући рачун	Банка Ингеза	4.460.962,24	4.460.962,24
	068	текући рачун	Банка Ингеза	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 Ингеза	0,00	0,00
	Укупно у динарима				86.657.648,43
	068	благајна	/	291.795,64	291.795,64
	068	текући рачун	Банка Ингеза	47.919,34	47.919,34
	068	текући рачун	Банка Ингеза	730.705,76	730.705,76
	068	текући рачун	Банка Ингеза	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
31.12.2021. (претходна година)					
31.03.2022.					

068	текући рачун	Управа за трезор	53,47	53,47	53,47
068	девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00	0,00
Укупно у динарима					12.886.775,52
068	благајна	/			
068	текући рачун	Банка Интеза	239.603,45	239.603,45	239.603,45
068	текући рачун	Банка Интеза	117.316,31	117.316,31	117.316,31
068	текући рачун	Банка Интеза	4.192.595,17	4.192.595,17	4.192.595,17
068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99	3.406,99
068	текући рачун	АИК Банка	505.069,45	505.069,45	505.069,45
068	текући рачун	АИК Банка	1.185,67	1.185,67	1.185,67
068	текући рачун	Поштанска Штедионица	371.337,70	371.337,70	371.337,70
068	текући рачун	Поштанска Штедионица	4.287,30	4.287,30	4.287,30
068	текући рачун	Адико Банка	201.594,19	201.594,19	201.594,19
068	текући рачун	Комерцијална Банка	23.552.779,07	23.552.779,07	23.552.779,07
068	текући рачун	Комерцијална Банка	603.160,59	603.160,59	603.160,59
068	текући рачун	Комерцијална Банка	51.770,08	51.770,08	51.770,08
068	текући рачун	Управа за трезор	0,00	0,00	0,00
068	девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00	0,00
Укупно у динарима					29.844.105,97
068	благајна	/			
068	текући рачун	Банка Интеза	304.208,78	304.208,78	304.208,78
068	текући рачун	Банка Интеза	14.462,57	14.462,57	14.462,57
068	текући рачун	Банка Интеза	32.700,66	32.700,66	32.700,66
068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99	3.406,99
068	текући рачун	АИК Банка	552.401,80	552.401,80	552.401,80
068	текући рачун	АИК Банка	7.963,57	7.963,57	7.963,57
068	текући рачун	Поштанска Штедионица	534.403,88	534.403,88	534.403,88
068	текући рачун	Поштанска Штедионица	3.487,30	3.487,30	3.487,30
068	текући рачун	Адико Банка	198.246,79	198.246,79	198.246,79
068	текући рачун	Комерцијална Банка	2.577.573,01	2.577.573,01	2.577.573,01
068	текући рачун	Комерцијална Банка	305.591,59	305.591,59	305.591,59
068	текући рачун	Комерцијална Банка	40.934,88	40.934,88	40.934,88
068	текући рачун	Управа за трезор	0,00	0,00	0,00
068	девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00	0,00
068	хартине од вредности - чекови	/			
Укупно у динарима			5.000,00	5.000,00	5.000,00

30.06.2022.

30.09.2022.

068	пролазни рачун	/	325.001,61	325.001,61
Укупно у динарима				4.905.383,43
068	благајна	/	182.265,70	182.265,70
068	текући рачун	Банка Ингеза	24.311,81	24.311,81
068	текући рачун	Банка Ингеза	108.740,49	108.740,49
068	текући рачун	Банка Ингеза	3.406,99	3.406,99
068	текући рачун	АИК Банка	113.551,94	113.551,94
068	текући рачун	АИК Банка	7.163,57	7.163,57
068	текући рачун	Поштанска Штедионица	413.994,79	413.994,79
068	текући рачун	Поштанска Штедионица	10.376,11	10.376,11
068	текући рачун	Адико Банка	196.092,49	196.092,49
068	текући рачун	Комерцијална Банка	897.601,13	897.601,13
068	текући рачун	Комерцијална Банка	587.604,09	587.604,09
068	текући рачун	Комерцијална Банка	11.630,95	11.630,95
068	текући рачун	Управа за трезор	/	/
068	деvizни рачун	Банка Ингеза	/	/
Укупно у динарима				2.556.740,06

31.12.2022.



9	Елвара Карлеља, Балзакова, Нила Армстронга, Беџа, Солунска, Платонова, Црногорска, Багајничка, Грчанска, Пекарска и Млнарска у МЗ Зорка у Суботици	2013	2023	1.556	775	0	1.252	220	410	781	410	781	781	1.281								
															Средства буџета							
															Остало							
10	Водоводна мрежа у МЗ Макова Седица (улица Дилска)	2019	2023	3.855	1.281	0	34	74	776	2.574	776	2.574	2.574	877								
															Средства буџета							
															Остало							
11	Потпни прикључак стамбеног објекта на канализациону мрежу у Киришкој улици	2021	2023	4.737	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
															Средства буџета							
															Остало							
12	Песколлов	2019	2022	65.206	64.965	0	0	0	0	0	0	0	241	141								
															Средства буџета							
															Остало							
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	685	0	685	0	685	587	685	685	1.575								
															Средства буџета							
															Остало							
14	II фаза потписне канализације-ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	2013	2022	40.295	40.265	30	2	30	2	30	2	30	30	2								
															Средства буџета							
															Остало							
15	УПОВ Бајмок-Обнова пројеката (црпа станица, потписни ценовод и ППОВ)	2021	2022	12.699	8.529	120	0	3.120	0	3.170	0	3.170	4.170	0								
															Средства буџета							
															Остало							
16	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	2021	2023	8.790	50	1.177	30	2.258	169	3.338	169	3.338	4.418	169								
															Средства буџета							
															Остало							
17	Израда градилишне табле	2021	2023	600	30	71	29	142	29	213	29	213	285	29								
															Средства буџета							
															Остало							
Total						71	29	142	29	213	29	213	285	29								

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	93.147.231	102.157.741	103.716.511	116.584.658
од 3 месеца до 12 месеци	65.697.012	56.850.021	69.609.582	21.362.979
дуже од 12 месеци	57.712.132	67.744.368	62.284.977	73.242.470
УКУПНО:	216.556.375	226.752.130	235.611.070	211.190.107

* 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	58.469.023	60.696.455	78.251.065
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	66.815.904	58.469.023	60.696.455	78.251.065

* 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*	4	80.133	9	5.563.515

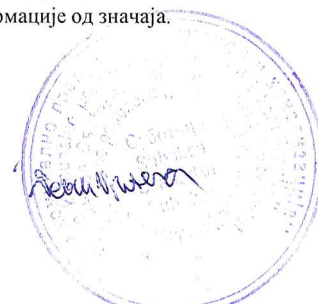
* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради заштите у вези са узбуњивањем - статус: активан	500.000
Тужба ради накнаде материјалне штете – статус: решен- пресуда на основу одрицања од тужбеног захтева	1.719.639
Тужба ради исплате – статус: активан у току	428.608
Тужба ради исплате – статус: активан у току	422.765
Тужба ради исплате – статус: активан у току	424.682
Тужба ради исплате – статус : активан у току	439.359
Тужба ради исплате – статус : активан у току	415.550
Тужба ради накнаде материјалне штете -статус: првостепена пресуда у корист предузећа	216.859
Тужба ради исплате дуга – статус: активан у току	5.350
Тужба ради исплате дуга – статус: активан у току	3.473
Тужба ради исплате дуга – статус: активан у току	9.161
Тужба ради исплате дуга – статус: активан у току	62.149
Тужба ради накнаде материјалне штете – статус: активан	915.920

* 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 31.12.2022. године

Суботица, јануар 2023. 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.

Прва измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2022. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 23. септембра 2022. године. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2022. годину број I-022-426/2022 донето је на 27. седници Скупштине града Суботице, дана 06. октобра 2022. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 27.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. 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.-31.12.2022. године	Структура
Пословни приходи	959.476	96,92%
Финансијски приходи	14.611	1,48%
Остали приходи	15.902	1,60%
УКУПНИ ПРИХОДИ	989.989	100,00%

*У оквиру осталих прихода обухваћени су остали приходи (АОП 1041), приходи од усклађивања финансијске имовине (АОП 1039) и приходи од ефеката промене рауноводствене политике и исправка грешака из ранијег периода (група конта 69)

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 66.081 хиљада динара или 6% 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 64.669 хиљада динара или 7% 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 843.708 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (363.137 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (173.476 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (200.590 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (66.748 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (27.484 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (177 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (2.406 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (757 хиљ. динара),

- Приходе од одржавања водоводне и канализационе мреже, фонтана и чесми (7.994 хиљ. динара),
- Остале приходе (939 хиљ. динара).

Приходи од активирања учинака су реализовани у 1.849 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.

Остали пословни приходи су реализовани за 437 хиљ. динара више у односу на планирани ниво. До повећања је дошло код обрачуна донација (група конта 64) и с обзиром да су ови приходи обрачунска категорија, неможе се прецизно унапред проценити план. Ови приходи обухватају следеће: приходе од условљених донација (66.001 хиљ. динара), приходе од заједничке наплате (3.536 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (11.380 хиљ. динара).

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у већем износу за 2.711 хиљада динара у односу на план, односно 25% више у односу на план.

Финансијски приходи се односе на обрачунате затезне камате у износу од 13.711 хиљада динара и на позитивне курсне разлике 900 хиљада динара.

Остали приходи

Наведени приходи обухватају: наплаћена отписана потраживања (175 хиљ. динара), приходе од укидања резервисања код обрачуна након добијања јубиларне награде (90 хиљ. динара), приходе од наплате штете (665 хиљ. динара), приходе по основу претплате за накнаде испуштену воду (4 хиљ. динара), приходе од поврата средстава (2 хиљ. динара), остале непоменуте приходе (8 хиљ. динара) и приходе и исправке из ранијег периода (група конта 69) у износу од 3.903 хиљада динара.

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-31.12.2022. године	Структура
Пословни расходи	935.566	95,52%
Финансијски расходи	4.322	0,44%
Остали расходи*	39.546	4,04%
УКУПНИ РАСХОДИ	979.434	100,00%

*У оквиру осталих расхода обухваћени су остали расходи (АОП 1042), расходи од усклађивања финансијске имовине (АОП 1040) и расходи од ефеката промене рауноводствене политике и исправка грешака из ранијег периода (група конта 59)

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 71.821 хиљада динара мање у односу на планиране износе или 7% мање.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије, који су мањи за 1.777 хиљ. динара у односу на планиране величине. Исти се односе на утрошени основни материјал (70.981 хиљ. динара), трошкове мазива (508 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (1.292 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (2.101 хиљ. динара), трошкове хемикалија и стакларија (3.393 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (120 хиљ. динара), утрошено гориво (9.863 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (105.438 хиљ. динара), утрошену топлотну енергију и гас (3.832 хиљ. динара), трошкове резервних делова (6.745 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (8.059 хиљ. динара);
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 33.918 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 амортизације су реализовани за 1.479 хиљада динара мање или 1% мање у односу на планиране величине. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активiranог основног средства;
- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 37.182 хиљада динара (26% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (13.569 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга, поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (21.923 хиљ. динара), трошкове одржавања (52.673 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (1.293 хиљада динара), трошкове регистрације, накнаде за коришћење ауто пута, паркинга (742 хиљ. динара), трошкове дератизације (255 хиљ. динара), трошкове читавања мерних инструмената (12.978 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (395 хиљ. динара), и трошкове осталих услуга (4.747 хиљ. динара). Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће;
- Нематеријални трошкови су остварени за 535 хиљада динара више, односно 1% више у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове ревизије финансијских извештаја (295 хиљада динара), трошкове адвокатских услуга (728 хиљада динара), трошкове здравствених услуга (658 хиљ. динара), трошкове стручног образовања запослених (1.799 хиљада динара), трошкове чишћење просторија (3.652 хиљ. динара), физичког обезбеђења (5.493 хиљ. динара), одржавање софтвера (7.222 хиљ. динара), интелектуалне услуге (4.300 хиљ. динара), анализа воде (14.152 хиљ.

динара), трошкови заједничке наплате (9.224 хиљ. динара), штампа рачуна (1.505 хиљ. динара), трошкове репрезентације (1.400 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (3.220 хиљ. динара), трошкове платног промета (1.851 хиљ. динара), трошкове чланарина (1.329 хиљ. динара), трошкове пореза (11.070 хиљ. динара), трошкове таксе (1.435 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (10.678 хиљ. динара), трошкове часописа (405 хиљ. динара), трошкове вештачења (75 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (2.551 хиљ. динара).

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 3.285 хиљада динара (или 43% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу краткорочних кредита (3.199 хиљ. динара), расходе камате за кредит са KfW банком (108 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (93 хиљ. динара), расходе камата по јавним приходима (4 хиљ. динара), расходе камата по купопродајним односима (6 хиљада динара), негативне курсне разлике (61 хиљ. динара), расходе по основу негативне валутне клаузуле (367 хиљ. динара) и остале финансијске расходе (484 хиљада динара).

Остали расходи

Остали расходи се односе на искњижење делова основних средства (7.373 хиљ. динара), расходе по основу директног отписа потраживања (2.899 хиљада динара), накнаде штете трећим лицима (1.953 хиљ. динара), расходе везане за ПДВ (289 хиљ. динара), трошкове спорова (223 хиљада динара), казне за прекршаје (152 хиљада динара), расходе за хуманитарне намене (10 хиљ. динара), остале расходе (92 хиљада динара) (група конта 57), расходе од усклађивања финансијске имовине (24.390 хиљ. динара) (група конта 58) и расходе и исправке грешака из ранијег периода у износу од 2.165 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 **10.555 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 5.254.060 хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 94% (4.928.802 хиљ. динара), а обртна имовина са 6% (325.258 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 61.815 хиљаде динара, односно за 1% је мања од плана, због мање набављених нових основних средстава и активирања инвестиције у току.

Обртна имовина је за 37.838 хиљ. динара већа у односу на план (13% већа у односу на план) због већих потраживања од купаца. Остала потраживања чине потраживања за камату и мањи је прилив по истом у односу на план. Потраживања по основу преплаћених пореза су веће, јер је добијено коначно решење за 2021. годину, као и аконтативно решење за 2022. годину за накнаду за коришћење објеката водних система где је установљено знатно мањи износ.

Готовина и готовински еквиваленти су планирани да ће стање на текућим рачунима и благајни Предузећа бити већи, али услед мањих прилива дошло је до смањеног стања по истим основама.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 5.254.060 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 51% (2.706.316 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 5% (249.644 хиљ. динара), дугорочни одложени приходи и примљене донације са 35% (1.868.453 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 8% (409.061 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 1% (20.586 хиљ. динара).

Капитал је за 13.232 хиљада динара већи у односу на план. Код ове категорије знатно одступање је присутно код позитивних ревалоризационих резерви, као и код нереализованих губитака по основу финансијских средстава. 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 одступања 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. Губитак из ранијег периода је покривен добитком из 2021. године.

Дугорочна резервисања и обавезе су за 6.641 хиљада динара већи у односу на план (3% 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 5.586 хиљада динара већи у односу на план. Ово је обрачунска категорија и не може се унапред тачно планирати. Исто се односи и на дугорочне одложене приход и примљене донације, који су за 18.537 хиљада динара мањи према плану.

У склопу краткорочних финансијских обавеза на дан 31.12.2022. године Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по краткорочном револвинг кредиту у износу од 83.000 хиљ. динара; - краткорочни део КФВ кредита по „Програму водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III“ у износу од 956 хиљ. динара; -

обавезу по финансијском лизингу код Рајфајзен лизинга (3.286 хиљ. динара); обавезу по основу краткорочног дела кредита према ЕБРД банци у износу од 197.734 хиљ. динара.

Обавезе из пословања су мањи због исплате мањих обавеза према добављачима.

Ванбилансна актива и пасива мања су за 10.084 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.- 31.12.2022. године остварени за 71.228 хиљада динара више или 7% више у односу на планиране величине. Разлог одступања су примљене субвенције за инвестиције из буџета Града Суботице и већи прилив по основу продаје.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 121.803 хиљада динара више или 21% 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. С друге стране мања је реализација за трошкове зарада, с обзиром на мањи број запослених, као и одливи по основу јавних прихода су рационализовани.

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени 62% 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 42.046 хиљада динара мање или за 27% мање у односу на план, јер су обавезе за основна средстава мања, него што се планирало.

Приливи готовине из активности финансирања су остварени за 30.000 хиљаде динара мање у односу на планиране величине.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 42.560 хиљада динара мањем износу у односу на план, јер је вршено мање плаћање обавезе за револвинг кредит.

Стање готовине на текућим рачунима на дан 31.12.2022. године је 2.557 хиљада динара, што је мање од планираног износа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 13.148.173 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 није реализован за 212.500 динара мање у односу на план, пошто је члан Комисије за решавање рекламације потрошача је у августу месецу почела са радом након породилског одсуства.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова и мањег броја ангажованих лица мањи у односу на планиране величине у износу од 5.654.797 динара (62% 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 1.009.128 динара или за 10% мање према плану, због мањег броја запослених и боловања запослених. Дневнице на службеном путу су мање за 198.222 динара (или за 26%) 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 63.195 динара већи или 3% већи у односу на планиране. Отпремнина је исплаћена за седам лица. Отпремнина се исплаћује у висини три просечне зараде, у износу који је повољнији за запосленог, а упоређују се подаци о просеку у Републици Србији 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 веће за 216.942 динара (или за 4% више). 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 мањи за 372.638 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 105.699 динара у односу на план или 30% мање од плана. Износ се исплаћује у износу од 25% од просека који је променљив, па је иста планирана је на вишем нивоу.

Износ за исплату солидарне помоћи – поправљање материјалног положаја запослених је реализован за 423.457 динара мање или 4% мање од плана. Помоћ је исплаћена према планираним појединачним износима, износ је 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 износу времену проведеном на раду, за запослене који су напустили Предузеће и оне који су примљени у радни однос у току године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.-31.12.2022. године) осам лица је отишло у старосну пензију. За девет особа, која су била примљена на одређено време, престао је радни однос, док су четири лица засновала радни однос на неодређено време. За девет лица, која су била ангажована на основу уговора о привремено – повременим пословима, није продужен уговор, односно осам лица су примљена на рад на одређено време.

Стање на дан 31.12.2022. године је 183 лица запослених на неодређено (у овај број улази и 4 запослена, којима мирује радни однос) и 9 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. децембра 2022. године су реализоване субвенције у износу од 44.270.091,00 динара, што је исплаћено из буџета Града Суботице.

Добијена средства из буџета Града Суботице се односе на суфинансирање:

- изградња и опремање бунара у Вишњевцу (11.883.790,00 динара),
- изградња и опремање бунара у Мишићеву (14.886.301,00 динара),
- изградња и опремање бунара Б-3/III на Водозахвату у Чантавиру (5.000.000,00 динара),
- изградња и опремање бунара Б-25/III на Водозахвату I (5.000.000,00 динара),
- изградња водоводне мреже у МЗ Зорка (7.500.000,00 динара).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована за 98.894 динара мање или 33% мање у односу на план, у складу са рационализацијом свих трошкова.

Средства за трошкове рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса путем медија и оне су реализоване за 4.681 динара мање у односу на план.

Издавања за спортске активности су за 40.000 динара мања. Током ове године је исплаћен 10.000 динара за Удружење „Анахитас“ за спортске намене.

Трошкови за рекламни материјал поводом обележавања 60 година постојања и рада Предузећа за реализовани на планираном нивоу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање укупне кредитне задужености Предузећа на дан 31.12.2022. године износи 495.431 хиљада РСД.

Предузеће је путем финансијског лизинга код Рајфајзен лизинга набавило три возила са перидом отплате од 5 година. У марту месецу је раскинут уговор за једно возило након што је у саобраћајној незгоди на возилу процењена тотална штета и преостале рате лизинга су пребачене као измирење за покривање преосталих рата. За друга два возила укупно стање за лизинг износи 1.097 хиљ. динара.

Предузеће је у јулу 2022. закључило уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ 100.000 хиљ. динара са роком враћања од једне године. Стање на дан је 31.12.2022. године је 83.000 хиљ. динара.

Салдо за зајам према Европској банци за обнову и развој је 395.467 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 4.781 хиљ. динара.

У децембру месецу је спроведена јавна набавка за набавку једног путничког и пет теретног возила са роком враћања лизинг рата од пет година. У 2022. године исплаћено је само учешће у финансирању и ПДВ, док отплата ануитета почиње у 2023. години. Салдо по овом лизингу износи укупно 11.087 хиљ. динара.

Предузеће у унапред предвиђеним роковима измирује своје обавезе према свим кредитима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиција са одступањима на *више*:

Реализација под бројем 2 и 3 – инвестиције су реализоване и са даном 31.12.2022. године су стављени у употребу;

Реализација под бројем 9 - у другом кварталу су добијени локацијски услови и плаћени трошкови израде копије плана и копије плана са инсталацијама, и трошкови услуга ИЈО и израда ИКТП. Пројекти су израђени у сопственој режији и план се сматра реализованим;

Реализација под бројем 13 – инвестиција је реализована, добијена је употребна дозвола;

Реализација под бројем 20 – уговор везан за ову инвестицију је реализован;

Реализација инвестиција са одступањима на *мање*:

Реализација под бројем 1 – за ову инвестицију је израђен пројекат хидрогеолошких истраживања и добијено је истражно право. Настаља се израда елабората о резервама наредне године;

Реализација под бројем 4 – инвестиција је реализована, добијена је употребна дозвола, али рачун за трошкове укњижбе од Републичког геодетског завода још није стигао;

Реализација под бројем 6 – за наведену инвестицију су у другом кварталу испоручени пројекти за грађевинску дозволу. У трећем кварталу су достављени рачуни за ПГД и ПЗИ. На основу Решење Секретаријата за животну средину није било потребе израдити Студије утицаја на животну средину;

Реализација под бројем 7 и 10 – инвестиције су окончане и реализовани су технички приједи;

Реализација под бројем 12 – технички пријед је реализован и добијена је употребна дозвола;

Реализација под бројем 15 - реализовани су трошкови вештака за процес делимичне еспроприације дела земљишта на траси потисног вода. Процес експроприације врши Град Суботица и процедура је у току, док планирана средства за исплату накнаде земљишта нису реализована;

Реализација под бројем 16 – трошкови инвестиције се односе на обрачунате услуге координатора за праћење изградње;

Реализација под бројем 17, 18, 19, 26, и 28 – за ову врсту услуга није било потребе за више захтева;

Реализација под бројем 25 и 29 – у току је израда пројеката и елабората;

Реализација под бројем 27 – извршена је услуга надзора над изградњом.

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.

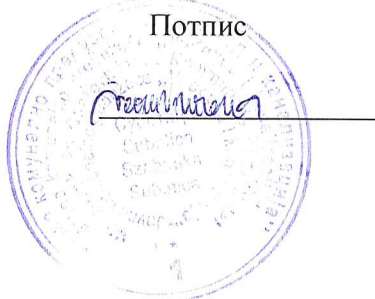
У оквиру судских спорова води се тужба ради заштите у вези са узбуњивањем, тужба ради накнаде материјалне штете и тужбе ради исплате.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од јануара до децембра месеца 2022. године основна делатност Предузеће се одвијала несметано. Предузеће је пословало са позитивним резултатом, на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум 27.01.2023. године

Потпис



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНО-КОМУНАЛНИ РАДОВИ' and 'Српска Крајина'.