



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

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



Број: 10 и / 17 - 2023
Дана: 27.априла 2023.године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 17. електронске седнице Надзорног одбора ЈКП «Водовод и канализација»
Суботица одржане дана 27.априла 2023.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 01.01.2023. - 31.03.2023.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 31.03.2023. године*

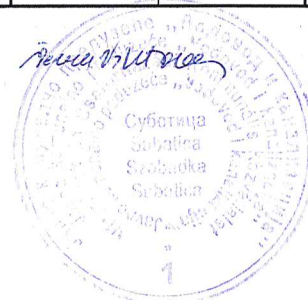
број: 9/8-2023
 26. 04. 2023

Датум: 20. год у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	975.655	1.202.228	300.557	252.508	84%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	843.708	1.074.028	268.507	223.402	83%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	843.708	1.074.028	268.507	223.402	83%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	36.075	38.700	9.675	6.444	67%
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	95.697	89.500	22.375	22.662	101%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	175				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	956.591	1.142.445	285.610	249.681	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	216.834	310.080	77.520	74.592	96%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	282.758	345.837	86.459	74.449	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	206.628	253.804	63.451	56.940	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33.685	42.858	10.714	8.763	82%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.445	49.175	12.294	8.746	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	275.817	245.000	61.250	61.940	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	273				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	96.280	136.282	34.070	19.744	58%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.496	6.000	1.500	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	83.133	99.246	24.811	18.956	76%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.064	59.783	14.947	2.827	19%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	14.611	12.929	3.232	4.210	130%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.711	12.923	3.231	4.210	130%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	900	6	1		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.453	10.198	2.550	1.766	69%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.541	10.143	2.536	1.754	69%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	428	55	14	12	86%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	484				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	9.158	2.731	682	2.444	358%
	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	12.953	18.000			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	24.782	18.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.910	1.250	312	193	62%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	19.084	8.152	2.038	715	35%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.006.129	1.234.407	304.101	256.911	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.005.910	1.178.795	290.198	252.162	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	219	55.612	13.903	4.749	34%
	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	7.442				
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		5.678	1.419	1.649	116%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.661	49.934	12.484	3.100	25%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.604				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.151				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	1.906	49.934	12.484	3.100	25%
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Образац 1а.

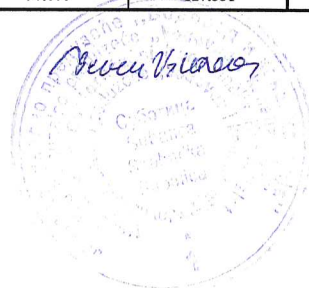
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	5.389.896	5.258.149	4.787.899	5.217.878	109%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12.083	15.595	10.595	11.730	111%
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	11.988	15.500	10.500	11.635	111%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.377.809	5.242.550	4.777.300	5.206.144	109%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.482.624	4.270.300	3.890.500	4.200.318	108%
023	2. Постројења и опрема	0011	757.801	470.800	425.590	537.511	126%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	119.404	500.450	460.210	457.835	99%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	17.980	1.000	1.000	10.480	1048%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. 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 финансијскалагања (хартије 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	232.697	269.399	253.280	239.661	95%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	68.592	72.235	64.965	63.115	97%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	66.579	70.900	63.680	61.230	96%
11 и 12	2. Недовршена производа 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	1.792	1.100	1.050	1.664	158%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	137.494	177.800	170.330	155.500	91%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	137.494	177.800	170.330	155.500	91%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.856	13.064	11.535	13.620	118%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.223	11.900	10.040	10.106	101%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3.633	1.164	1.495	3.514	235%
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	2.557	4.800	4.950	4.459	90%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.198	1.500	1.500	2.967	198%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.622.593	5.527.548	5.041.179	5.457.539	108%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	131.645	120.900	97.000	127.331	131%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	3.034.423	2.804.334	2.732.884	3.030.618	111%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.563.230	2.563.230	2.563.230	2.563.230	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражани 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	428.207	201.670	171.670	428.207	249%
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	15.906	18.500	18.500	20.906	113%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	58.892	57.934	16.484	60.087	365%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.521			12.521	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	46.371	57.934	16.484	47.566	289%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	273.435	45.700	54.100	82.836	153%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	62.457	32.800	37.800	61.859	164%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	62.457	32.800	37.800	61.859	164%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дуговорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	210.978	12.900	16.300	20.977	129%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дуговорочни кредити и остале дуговорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дуговорочни кредити и остале дуговорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дуговорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	13.245	9.100	11.500	13.244	115%
415 и 416 (део)	5. Дуговорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дуговорочне обавезе	0427	197.733	3.800	4.800	7.733	161%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	21.737	15.000	15.000	21.737	145%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.870.683	1.997.714	1.905.230	1.896.962	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	422.315	664.800	333.965	425.386	127%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	284.975	250.000	180.000	269.954	150%
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	956			956	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	86.286	250.000	180.000	170.534	95%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	197.733			98.464	
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	12.253	17.000	11.000	9.441	86%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	97.180	295.000	105.215	112.905	107%
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	92.437	290.000	100.215	105.251	105%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	2.713	3.000	3.000	6.074	202%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.030	2.000	2.000	1.580	79%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27.847	27.800	20.750	33.042	159%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26.013	22.500	16.500	27.335	166%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	515	3.300	2.750	3.815	139%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.319	2.000	1.500	1.892	126%
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	60	75.000	17.000	44	0%
	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	5.622.593	5.527.548	5.041.179	5.457.539	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	131.645	120.900	97.000	127.331	131%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Матични број: 08065195

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.058.727	1.093.064	258.266	272.332	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	941.291	975.900	238.975	226.983	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.520	9.100	2.275	3.295	145%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	107.916	108.064	17.016	42.054	247%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	854.081	831.700	179.100	137.531	77%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	472.981	410.800	70.400	47.265	67%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	13.492	11.000	5.600	2.712	48%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	294.152	355.400	88.850	74.856	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.436	3.000	750	588	78%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	20.935			5.225	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	41.795	51.500	13.500	6.885	51%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7.290				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	204.646	261.364	79.166	134.801	170%
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	3	8	2	0	0%
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	3	8	2	0	0%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	100.062	207.912	33.674	47.884	142%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	100.062	207.912	33.674	47.884	142%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	100.059	207.904	33.672	47.884	142%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	11.500	150.000	100.000	100.000	100%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	11.500	150.000	100.000	100.000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	200.472	204.060	145.035	185.021	128%
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	957		45.000	85.000	189%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	198.538	199.920	99.000	99.269	100%
7. Финансијски лизинг	3044	977	4.140	1.035	752	73%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				85.021	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	188.972	54.060	45.035		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.070.230	1.243.072	358.268	372.332	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.154.615	1.243.672	357.809	370.436	104%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			459	1.896	413%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	84.385	600			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	86.942	5.400	4.491	2.557	57%
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	2.557	4.800	4.950	4.453	90%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

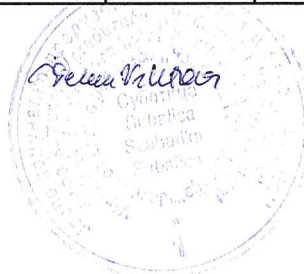
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	148.237.276	179.074.374	45.844.089	41.131.449	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	206.628.281	253.803.672	63.746.204	56.939.544	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	240.313.168	296.661.983	74.509.947	65.702.315	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	192	200	200	191	96%
4.1.	- на неодређено време	183	197	197	181	92%
4.2.	- на одређено време	9	3	3	10	333%
5	Накнаде по уговору о делу	137.500	950.000	237.500	74.074	31%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.530.203	9.185.000	2.296.250	1.055.270	46%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	9	9	4	44%
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	1.781.249	1.792.452	448.113	439.815	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.490.872	10.500.000	2.625.000	2.773.118	106%
20	Дневнице на службеном путу	551.778	750.000	187.500	10.000	5%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	253.298	460.000	115.000	4.930	4%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.482.486	5.174.241	796.037	702.006	88%
23	Број прималаца	7	13	2	2	100%
24	Јубиларне награде	5.233.202	7.813.150	2.527.850	885.745	35%
25	Број прималаца	23	26	8	4	50%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.127.362	1.500.000	741.498	335.590	45%
28	Стипендије	267.614	350.000	87.500	49.134	56%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.776.653	10.400.000	10.400.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.798.724	1.790.000	1.790.000	267.540	15%

* 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)			
	Стање на дан 31.12.2022. године*	183	9	5			
	Одлив кадрова	4	2	3			
1.	Одлазак у пензију	3					
2.	Престанак радног односа на одређено време		2				
3.	Престанак радног односа по основу привремено - повременог уговора			3			
4.	Мировање радног односа	4					
5.	Мировање радног односа-војна обука	1					
	Пријем	2	3	2			
1.	Рад на неодређено време	2					
2.	Рад на одређено време		3				
3.	Уговор о обављању привремено - повремених послова			2			
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		181	58	123	10	3	7
					4	0	4

Напомена: На дан 31.03.2023. године 4 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



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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65.969	46.244	64.826	46.973
	Највиша појединачна зарада	174.701	122.466	161.749	114.916
	Просечна зарада	120.335	84.355	113.287	80.944
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	210.832	147.793	207.385	146.907
	Највиша појединачна зарада	242.457	169.969	238.896	168.996
	Просечна зарада	226.644	158.881	223.140	157.951

у динарима

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

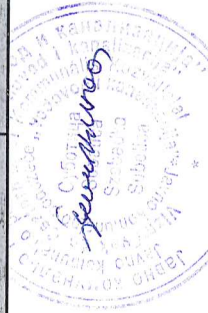


ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Изградња и опремање бунара, Чишћење и одржавање отворених канала, Изградња водоводне мреже, Изградња пројектне документације	451291	ЈЛС	15.250.000	55.387.000	71.254.000	80.302.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			15.250.000	55.387.000	71.254.000	80.302.000	0

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5
Изградња и опремање бунара Б-3/III на В3 у Чатинацима	451291	ЈЛС	11.922.000	0	0	0	0
Изградња и опремање бунара Б-25/III на В3 I	451291	ЈЛС	16.578.000	0	0	0	0
Изградња водоводне мреже у МЗ Зорка	451291	ЈЛС	30.000.000	26.697.226	26.697.226	0	0
Пројектна документација магистралног водовода Суботица-Тованкут	451291	ЈЛС	18.782.000	0	0	0	0
Изградња водоводне мреже Индустрјска зона Мали Бајрак - фаза I	451291	ЈЛС	1.080.000	0	0	0	0
Обнова пројекта канализационе мреже употребљених вода на Пашћу-Програм Чиста Субица	451291	ЈЛС	940.000	0	0	0	0
Чишћење и одржавање отворених канала	451191	ЈЛС	1.000.000	0	0	0	0
УКУПНО:			80.302.000	26.697.226	26.697.226	0	0



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 / покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добитак сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит /губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2022					Добитак	1.906.184	50%	953.092			
2021	12.07.2022 године	101/19-2022	04.08.2022	I-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 покрива 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.

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Датум уплате	Број одлуке	Основ уплате	Опис*
	Износ					
	7					
	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						
		= Укупно				
Н - 2						
		= Укупно				
Н - 3						
		= Укупно				
Н - 4						
		= Укупно				

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција Добити	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у лишарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Количина стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за годину годину				у лишарима						
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Количина први квартал	Количина други квартал	Количина трећи квартал	Количина четврти квартал			
Домаћи кредитор																							
Раифајсенс лизинг	Куповина возила	ЕУР	21.272	не	5.263	617.281	2019	5 год.	/	30.04.2019	3,44 годиш.	12	121.203	121.700	121.700	121.700	4.347	3.595	2.834	2.068			
Раифајсенс лизинг	Куповина возила	ЕУР	10.310	не	2.551	299.191	2019	5 год.	/	30.04.2019	3,35 годиш.	12	58.746	59.000	59.000	59.000	2.107	1.740	1.375	1.002			
Раифајсенс лизинг	Куповина возила	ЕУР	24.500	не	23.236	2.725.373	2022	4 год.	/	31.01.2023	13,52 годиш.	12	148.333	152.302	156.103	159.999	69.946	66.322	62.521	58.625			
Раифајсенс лизинг	Куповина возила- 5 возила	ЕУР	70.000	не	66.386	7.785.574	2022	4 год.	/	31.01.2023	13,62 годиш.	12	424.072	435.138	445.995	457.134	199.630	189.492	178.635	167.496			
Комерцијална банка	револвинг кредит	РСД	100.000.000	не	98.000.000	98.000.000	2022	1 год.	/	01.09.2022	3,78%	у складу са револвингом и средствима	2.000.000	96.000.000	/	/	1.406.161	2.500.000	/	/			
БЕРД банка	уговор о стандардираном зајму	ЕУР	11.000.000	не	2.528.078	296.526.619	2017	8 год.	/	27.07.2020	/	2	99.269.200	/	99.269.200	/	/	/	/	/			
КГМ банка	трилатерални уговор	ЕУР	65.000	да	40.625	4.779.336	2020	8 год.	/	12.06.2020	2,00 годиш.	2	/	479.375	/	479.375	/	55.000	/	/			
Укупно домаћи кредитор																							
Страни кредитор						410.733.374																	
Укупно страни кредитор																							
Укупно кредитно задужење						410.733.374																	
од чега за ликвидности						98.000.000																	
од чега за пројекте						312.733.374																	

* Последњи дан промисеља за који се изнели су 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
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	благајна	/	182.265,70	182.265,70
	068	текући рачун	Банка Интеза	24.311,81	24.311,81
	068	текући рачун	Банка Интеза	108.740,49	108.740,49
	068	текући рачун	Банка Интеза	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	девизни рачун	Банка Интеза	/	/
Укупно у динарима					2.556.740,06
31.03.2023.	068	благајна	/	227.340,31	227.340,31
	068	текући рачун	Банка Интеза	94.693,71	94.693,71
	068	текући рачун	Банка Интеза	1.092.444,30	1.092.444,30
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	1.076.687,87	1.076.687,87
	068	текући рачун	АИК Банка	5.563,57	5.563,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	288.402,71	288.402,71
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	9.276,11	9.276,11
	068	текући рачун	Адико Банка	196.334,35	196.334,35
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	1.108.168,59	1.108.168,59
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	301.421,09	301.421,09
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	49.571,75	49.571,75

	068	текући рачун	Управа за трезор	15,00	15,00
	068	девизни рачун	Банка Ингеза	0,00	0,00
30.06.2023	Укупно у динарима				4.453.326,35
	068	благајна	/		
	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	АИК Банка		
	068	текући рачун	АИК Банка		
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица		
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица		
	068	текући рачун	Адио Банка		
	068	текући рачун	Комерцијална Банка		
	068	текући рачун	Комерцијална Банка		
	068	текући рачун	Комерцијална Банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	девизни рачун	Банка Ингеза		
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2023.	068	благајна	/		
	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	АИК Банка		
	068	текући рачун	АИК Банка		
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица		
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица		
	068	текући рачун	Адио Банка		
	068	текући рачун	Комерцијална Банка		
	068	текући рачун	Комерцијална Банка		
	068	текући рачун	Комерцијална Банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	девизни рачун	Банка Ингеза		
	068	хортије од вредности - чекови	/		

31.12.2023.	068	пропазни рачун	/			0,00
	Укупно у динарима					
	068	благајна	/			
	068	текући рачун	Банка Ингеза			
	068	текући рачун	Банка Ингеза			
	068	текући рачун	Банка Ингеза			
	068	текући рачун	АИК Банка			
	068	текући рачун	АИК Банка			
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица			
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица			
	068	текући рачун	Адио Банка			
	068	текући рачун	Комерцијална Банка			
	068	текући рачун	Комерцијална Банка			
	068	текући рачун	Комерцијална Банка			
	068	текући рачун	Управа за трезор			
	068	девизни рачун	Банка Ингеза			
	Укупно у динарима					0,00



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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	Изградња и опремање бунар Б-3/III на В3 Чантавир	2021	2024	18.240	5.568	Позајмљена средства								
						Средства буџета	5.961.000	0	11.922.000	0	11.922.000	0	11.922.000	0
						Остало								
						Сопствена средства	380.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0
						Total	6.341.000	0	12.672.000	0	12.672.000	0	12.672.000	0
2	Изградња и опремање бунара Б-10/IV на В3 I	2018	2026	942	302	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	280.000		480.000	0	640.000	0
						Total	0	0	280.000	0	480.000	0	640.000	0
3	Изградња и опремање бунара Б-25/III на В3 I	2020	2024	22.841	5.483	Позајмљена средства								
						Средства буџета	8.289.000	0	16.578.000	0	16.578.000	0	16.578.000	0
						Остало								
						Сопствена средства	380.000	27.869	750.000	0	780.000	0	780.000	0
						Total	8.669.000	27.869	17.328.000	0	17.358.000	0	17.358.000	0
4	Водозахват I	2022	2022	45	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0
						Total	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0
5	Бунар Б Мишићево	2018	2022	18.544	18.499	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	20.000	0	0	45.000	0	45.000	0
						Total	0	20.000	0	0	45.000	0	45.000	0
6	Бунар Б Вишњевац	2018	2022	15.252	15.207	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0
						Total	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0
7	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	2021	2023	3.547	680	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	1.119.000	0	2.237.000	0
						Total	0	0	0	0	1.119.000	0	2.237.000	0
8	Водоводна мрежа Индустриска зона у Малом Бајмоку I. Фаза	2023	2029	1.350	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0	350.000	0	700.000	0	1.080.000	0
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	270.000	0	270.000	0	270.000	0
						Total	0	0	620.000	0	970.000	0	1.350.000	0
	Водовод у улицама: Пролетерских бригада,					Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	26.697.226	20.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0

9	Сутјеска, Покрет несврстаних и 12. Нова у МЗ Зорка	2019	2024	39.147	8.239	Остало	888.000	10.951.426	908.000	0	908.000	0	908.000	0
						Сопствена средства	888.000	37.648.652	20.908.000	0	30.908.000	0	30.908.000	0
						Позајмљена средства	0	0	5.217.000	0	10.434.000	0	15.651.000	0
10	Израда иновације пројектне документације магистрални воловод резервоар и црна станица система водоснабдевања Суботица- Тавангунт	2023	2029	18.694	0	Остало	660.000	0	1.320.000	0	2.380.000	0	3.043.000	0
						Сопствена средства	660.000	0	6.537.000	0	12.814.000	0	18.694.000	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Канализациона мрежа употребљених вода у улици Петрефи Шндора са опремањем црпне станице у насељу Бајмок	2023	2029	670	0	Остало	310.000	100.000	430.000	0	670.000	0	670.000	0
						Сопствена средства	310.000	100.000	430.000	0	670.000	0	670.000	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Потисни прикључак стамбеног објекта на канализациону мрежу у Кирешкој улици	2021	2024	4.739	79	Остало	0	0	2.650.000	0	4.660.000	0	4.660.000	0
						Сопствена средства	0	0	2.650.000	0	4.660.000	0	4.660.000	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Секундарна канализација у улици Бајнатској	2023	2029	710	0	Остало	160.000	0	710.000	0	710.000	0	710.000	0
						Сопствена средства	160.000	0	710.000	0	710.000	0	710.000	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Обнова пројеката канализационе мреже употребљених вода на Палићу-Програм Чиста Србија	2023	2023	1.290	0	Остало	0	0	320.000	0	620.000	0	940.000	0
						Сопствена средства	0	0	300.000	0	350.000	0	350.000	0
						Позајмљена средства	0	0	620.000	0	970.000	0	1.290.000	0
15	Израда хидрогеолошке документације 2023-2025	2023	2025	2.740	0	Остало	0	0	380.000	0	760.000	0	1.140.000	0
						Сопствена средства	0	0	380.000	0	760.000	0	1.140.000	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Геолошке услуге 2023-2025	2023	2025	3.000	0	Остало	0	0	400.000	0	700.000	0	1.000.000	0
						Сопствена средства	0	0	400.000	0	700.000	0	1.000.000	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Израда техничке документације	2023	2024	980	0	Остало	0	0	380.000	0	680.000	0	980.000	0
						Сопствена средства	0	0	380.000	0	680.000	0	980.000	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Надзор над изградњом	2023	2024	995	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	108.062.158			
од 3 месеца до 12 месеци	50.930.895			
дуже од 12 месеци	74.936.197			
УКУПНО:	233.929.250	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	111.325.091			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	111.325.091	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	5	33.645	7	3.036.600

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради заштите у вези са узбуњивањем - статус: активан у току	500.000 динара
Тужба ради исплате - статус: активан у току	428.608 динара
Тужба ради исплате - статус: активан у току	422.765 динара
Тужба ради исплате - статус: активан у току	424.682 динара
Тужба ради исплате - статус: активан у току	438.359 динара
Тужба ради исплате - статус: активан у току	415.550 динара
Тужба ради накнаде материјалне штете- статус: решен-закључено судско поравнање	406.637 динара
Тужба ради исплате - статус: решен- пресуда на основу одрицања	4.662 динара
Тужба ради исплате - статус: решен- пресуда на основу одрицања	3.473 динара
Тужба ради исплате - статус: активан у току	5.350 динара
Тужба ради исплате - статус активан у току	8.161 динара
Тужба ради исплате - статус: окончан делимично усвојен тужбени захтев	12.000 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



ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ ЈКП – Суботица
Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ Суботица
Учесник у поступку
Компанија Kőszvényi – Szabolcska
Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ Суботица

Број: 9/9-2023

Датум: 26. 04. 2023 год.
УЧЕШНИК, А, 10г. Лазарова бешка 9/а

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

За период од 01.01. до 31.03.2023. године

Суботица, април 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 2023. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 06. јануара 2023. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2023. годину број I-022-36/2023 донето је на 31. седници Скупштине Града Суботице дана 19. јануара 2023. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 01/2023.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. 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.-31.03.2023. године	Структура
Пословни приходи	252.508	98,03%
Финансијски приходи	4.210	1,63%
Остали приходи	860	0,34%
УКУПНИ ПРИХОДИ	257.578	100,00%

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

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 48.049 хиљада динара или 16% 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 45.105 хиљада динара или 17% 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 223.402 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (95.918 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (46.982 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (54.998 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (19.692 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (4.789 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (44 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (585 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (20 хиљ. динара),

- Приходе од одржавања водоводне и канализационе мреже, фонтана и чесми (159 хиљ. динара),
- Приходе од чишћења септичких јама (4 хиљ. динара),
- Остале приходе (211 хиљ. динара).

Приходи од активирања учинака су реализовани у 3.231 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 287 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 (20.195 хиљ. динара), приходе од заједничке наплате (965 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (1.502 хиљ. динара).

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у већем износу за 978 хиљада динара у односу на план, односно 30% више у односу на план.

Финансијски приходи се односе на обрачунате затезне камате у износу од 4.210 хиљада динара.

Остали приходи

Наведени приходи обухватају: наплаћена отписана потраживања (53 хиљ. динара), приходе од наплате штете (140 хиљ. динара) и приходе и исправке из ранијег периода (група конта 69) у износу од 667 хиљада динара.

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-31.03.2023. године	Структура
Пословни расходи	249.681	98,11%
Финансијски расходи	1.766	0,70%
Остали расходи*	3.031	1,19%
УКУПНИ РАСХОДИ	254.478	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 35.929 хиљада динара мање у односу на планиране износе или 13% мање.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије, који су мањи за 2.928 хиљ. динара у односу на планиране величине. Исти се односе на утрошени основни материјал (26.867 хиљ. динара), трошкове мазива (129 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (409 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (590 хиљ. динара), трошкове хемикалија и стакларија (1.195 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (52 хиљ. динара), утрошено гориво (2.177 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (36.669 хиљ. динара), утрошену топлотну енергију и гас (1.842 хиљ. динара), трошкове резервних делова (3.581 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (1.081 хиљ. динара);
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 12.010 хиљада динара (или 14% 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 690 хиљада динара више или 1% више у односу на планиране величине. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активiranог основног средства;
- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 14.326 хиљада динара (42% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (2.102 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга, поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (8.346 хиљ. динара), трошкове одржавања (8.602 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (354 хиљада динара), трошкове регистрације, накнаде за коришћење ауто пута, паркинга (133 хиљ. динара), трошкове дератизације (39 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (75 хиљ. динара), и трошкове осталих услуга (93 хиљ. динара). Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће;
- Нематеријални трошкови су остварени за 5.855 хиљада динара мање, односно 24% мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове здравствених услуга (92 хиљ. динара), трошкове стручног образовања запослених (268 хиљада динара), трошкове чишћење просторија (1.494 хиљ. динара), физичког обезбеђења (1.477 хиљ. динара), одржавање софтвера (1.702 хиљ. динара), интелектуалне услуге (827 хиљ. динара), анализа воде (3.748 хиљ. динара), трошкови заједничке наплате (2.088 хиљ. динара), штампа рачуна (505 хиљ. динара), трошкове репрезентације (43 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (1.205 хиљ. динара), трошкове платног

промета (416 хиљ. динара), трошкове чланарина (228 хиљ. динара), трошкове пореза (2.779 хиљ. динара), трошкове огласа у штампима (72 хиљ. динара), трошкове таксе (322 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (1.323 хиљ. динара), трошкове часописа (98 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (269 хиљ. динара).

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 784 хиљада динара (или 31% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу краткорочних кредита (1.467 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (276 хиљ. динара), расходе камата по јавним приходима (4 хиљ. динара), расходе камата по купопродајним односима (4 хиљада динара), расходе камата за судске спорове (3 хиљ. динара) и негативне курсне разлике (12 хиљ. динара).

Остали расходи

Остали расходи се односе на трошкове спорова (583 хиљада динара), казне за прекршаје (5 хиљада динара), расходе везане за ПДВ (127 хиљ. динара) - (група конта 57) и расходе и исправке грешака из ранијег периода у износу од 2.316 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 **3.100 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 5.457.539 хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 96% (5.217.878 хиљ. динара), а обртна имовина са 4% (239.661 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 429.979 хиљаде динара, односно за 9% је већа од плана, због веће обрачунате амортизације за основна средства.

Обртна имовина је за 13.619 хиљ. динара мања у односу на план (5% мања у односу на план), највише због мањих потраживања од купаца. Остала потраживања чине потраживања за камату и прилив је на планираном нивоу. Потраживања по основу преплаћених пореза су веће, јер је по примљеним коначним решењима за 2022. годину установљено знатно већи 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 5.457.539 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 55% (3.030.618 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 2% (82.836 хиљ. динара), дугорочни одложени приходи и примљене донације са 34% (1.896.962 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 8% (425.386 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 1% (21.737 хиљ. динара).

Основни капитал је планираном нивоу. Код ове категорије знатно одступање је присутно код позитивних ревалоризационих резерви, као и код нереализованих губитака по основу финансијских средстава. Крајем 2022. 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 31.12.2022. године. До одступање је дошло јер је обрачуна вршен са подацима за децембар месец 2022. године, када је просечна зарада у Републици Србији много већа у односу на остале месеце и утиче на обрачун.

Дугорочна резервисања и обавезе су за 28.736 хиљада динара већи у односу на план (53% у односу на план). Одступање је присутно због извршеног обрачуна резервисања за отпремнине и јубуларне награде запослених на дан 31.12.2022. године.

Одложене пореске обавезе су за 6.737 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 примљене донације, који су за 8.268 хиљада динара мањи у односу на план.

У склопу краткорочних финансијских обавеза на дан 31.03.2023. године Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по краткорочном револвинг кредиту у износу од 98.000 хиљ. динара; - краткорочни део КФВ кредита по „Програму водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III“ у износу од 956 хиљ. динара; - обавезу по финансијском лизингу код Рајфајзен лизинга (2.534 хиљ. динара); обавезу по основу краткорочног дела кредита према ЕБРД банци у износу од 98.464 хиљ. динара; - обавезу према ЈКП „Суботицагасу“ за позајмицу у износу од 70.000 хиљ. динара

Обавезе из пословања су већи због исплате већих обавеза према добављачима.

Ванбилансна актива и пасива већа су за 30.331 хиљада динара у односу на план због већег броја примњених 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.- 31.03.2023. године остварени за 14.066 хиљада динара више или 5% више у односу на планиране величине. Разлог одступања су примљене субвенције за инвестиције из буџета Града Суботице.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 41.569 хиљада динара мање или 23% мање у односу на планиране величине. До смањених одлива је дошло, јер су биле мање обавезе према добављачима у земљи и иностранству. Такође, мања је реализација за трошкове зарада, с обзиром на мањи број запослених, као и одливи по основу јавних прихода су рационализовани. Обавеза за порез на добитак није планирана у Програму пословања 2023. годину.

Приливи готовине из активности инвестирања нису реализовани.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 14.210 хиљада динара више или за 42% више у односу на план, јер су обавезе за основна средства већа, него што се планирало.

Приливи готовине из активности финансирања су остварени на планираном нивоу.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 39.986 хиљада динара већем износу у односу на план, јер извршено поврат преосталог дела револвинг кредита.

Стање готовине на текућим рачунима на дан 31.03.2023. године је 4.453 хиљада динара, што је мање од планираног износа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 4.712.640 динара мање или 10% 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 је реализован за 163.426 динара мање у односу на план.

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 1.240.980 динара (54% 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 148.118 динара или за 6% веће од плана. Дневнице на службеном путу су мање за 177.500 динара (или за 95%) 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 94.031 динара мањи или 12% мањи у односу на планиране. Отпремнина је исплаћена за два 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 мање за 1.642.105 динара (или за 65% мање). 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 405.908 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 38.366 динара у односу на план или 44% 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 није реализован.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.-31.03.2023. године) три лица је отишло у старосну пензију. За две особе, која су биле примљене на одређено време примљени су на неодређено време. За три лица, која су била ангажована на основу уговора о привремено – повременим пословима, примљена су на рад на одређено време.

Стање на дан 31.03.2023. године је 181 лица запослених на неодређено (у овај број улази и 4 запослена, којима мирује радни однос, односно 1 лице, који је на одслужењу војне обуке) и 10 лица запослених на одређено време, 4 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 2023. до 31. марта 2023. године су реализоване субвенције у износу од 26.697.226,00 динара, што је исплаћено из буџета Града Суботице.

Добијена средства из буџета Града Суботице се односе на суфинансирање изградње водоводне мреже у МЗ Зорка.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована за 256.486 динара мање или 85% 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 325.000 динара мање у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање укупне кредитне задужености Предузећа на дан 31.03.2023. године износи 410.733 хиљада РСД.

Предузеће је 2019. године путем финансијског лизинга код Рајфајзен лизинга набавило 2 возила са периодом отплате од 5 година. Укупно стање за лизинг износи 916 хиљ. динара.

У децембру месецу 2022. године 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 је почела у јануару 2023. године. Салдо по овом лизингу износи укупно 10.511 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 31.03.2023. године је 98.000 хиљ. динара.

Салдо за зајам према Европској банци за обнову и развој је 296.527 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 4.779 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 5— реализација се односи на трошак за анализу воде која је потребна за израду Елабората;

Реализација под бројем 9 – са реализацијом ове инвестиције се брже напредовало него што је било планирано и извршено је фактурисање;

Реализација инвестиција са одступањима на мање:

Реализација под бројем 3 –извођач радова због временских услова није могао приступити почетку радова како је било планирано;

Реализација под бројем 11 – процедура израде пројеката и прибављање локацијских услова и потребних одобрења касни због динамике израде пројекта;

Остале планиране инвестиције нису реализоване у посматраном кварталу.

Инвестиције трају годинама и планирају се према времену покретања набавки и често се исплаћују из аванса у једној години а обрачун радова је у наредној години, па долази до 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 марта месеца 2023. године основна делатност Предузећа се одвијала несметано. Предузеће је пословало са позитивним резултатом, на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум 24.04.2023. године

Потпис

