



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@vodovodsu.rs



Број: 10 и / 5 - 2024

Дана: 30.јануара 2024.године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 14. седнице Надзорног одбора ЈКП «Водовод и канализација»
Суботица одржане дана 30.јануара 2024.године са почетком у 11.00 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 01.01.2023. – 31.12.2023.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.



Р104

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ - Суботица
Javno komunalno preduzeće
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica
Vízvezetési és Csatornázási
Közművelés Kozváltókat - Szabadka
Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ - Суботица
Број: 1217/1-2024
Датум: 30. 01. 2024 20 год.
СУБОТИЦА, Трг Лазара Нешића 9/а

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.12.2023. године

Суботица, јануар 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

Матични број: 08065195

ПИБ: 100838486

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица обавља основну комуналну делатност производње и дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних и атмосферских вода, одржавање фонтана и јавних чесми. Поред наведених комуналних делатности, Предузеће врши изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, поправку и баждарење водомера, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже, испитивање квалитета санитарне воде и отпадних вода, одржавање водоводне и канализационе мреже, као и израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката.

Годишњи/ трогодишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 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.

Прва измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2023. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 14. јуна 2023. године. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2023. годину број III-022-199/2023 донето је на 86. седници Скупштине града Суботице, дана 28. јуна 2023. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 20/2023.

Друга измена Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2023. годину је усвојена од стране Надзорног одбора дана 23.10.2023. године. Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2023. годину број I-022-347/2023 донето је на 41. седници Скупштине града Суботице, дана 03.11.2023. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 35/2023.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. 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.-31.12.2023. године	Структура
Пословни приходи	1.169.171	97,02%
Финансијски приходи	19.527	1,62%
Остали приходи	16.375	1,36%
УКУПНИ ПРИХОДИ	1.205.073	100,00%

*У оквиру осталих прихода обухваћени су остали приходи (АОП 1041) и приходи од усклађивања финансијске имовине (АОП 1039).

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 40.610 хиљада динара или 3,35% 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 38.304 хиљада динара или 4% мање у односу на план. Разлог је мањи обим фактурисаних услуга Предузећа из основне делатности и из споредне делатности.

Приходи од продаје у износу од 1.036.637 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (441.368 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (210.878 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (246.725 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (83.337 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (32.543 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (143 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (825 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (826 хиљ. динара),

- Приходи од одржавања водоводне и канализационе мреже, сливника, фонтана и чесми (12.966 хиљ. динара),
- Приходи од чишћења септичких јама (303 хиљ. динара),
- Остале приходе (6.723 хиљ. динара).

Приходи од активирања учинака су реализовани у 1.166 хиљ. динара мањем износу у односу на план. Приходи су мањи за 3% у односу на план, а разлика је настала 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 2.053 хиљ. динара мање у односу на планирани ниво. До смањене реализације у односу на планиране вредности је дошло код обрачуна донација (група конта 64) и с обзиром да су ови приходи обрачунска категорија, не може се прецизно унапред проценити планирана вредност. Ови приходи обухватају следеће: приходе од условљених донација (75.865 хиљ. динара), приходе од заједничке наплате (5.702 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (13.239 хиљ. динара) и остале приходе од префактурисања услуга (162 хиљ. динара).

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у већем износу за 6.598 хиљада динара у односу на план, односно 51% више у односу на план.

Финансијски приходи се односе на обрачунате затезне камате у износу од 19.527 хиљада динара.

Остали приходи

Наведени приходи обухватају: наплаћена отписана потраживања (582 хиљ. динара), приходе од накнаде штете (570 хиљ. динара), приходе по основу укидања резервисања (4 хиљ. динара), остале непоменуте приходе (1 хиљ. динара) и приходе и исправке из ранијег периода (група конта 69) у износу од 2.588 хиљада динара.

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-31.12.2023. године	Структура
Пословни расходи	1.091.483	94,67%
Финансијски расходи	16.893	1,47%
Остали расходи*	44.500	3,86%
УКУПНИ РАСХОДИ	1.152.876	100,00%

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

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 87.585 хиљада динара, или 7,42% мање у односу на планиране величине.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије, мањи су за 70.854 хиљ. динара у односу на планиране величине. Исти се односе на утрошени основни материјал (90.579 хиљ. динара), трошкове мазива (657 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (1.817 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (2.279 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (4.243 хиљ. динара), утрошено гориво (9.524 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (127.678 хиљ. динара), утрошену топлотну енергију и гас (4.103 хиљ. динара), трошкове резервних делова (6.801 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (6.957 хиљ. динара);
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 53.006 хиљада динара (или 20,41% мање) у односу на планиране величине. Ови трошкови су детаљно образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја. Наведени трошкови су мање реализовани због мањег броја запослених у Предузећу, као и због већег броја запослених на дужем боловању;
- Трошкови амортизације су реализовани за 55.000 хиљада динара више или 22,44% 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 9.818 хиљада динара (7,29% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (10.399 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга, поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (29.675 хиљ. динара), трошкове одржавања (49.843 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (369 хиљ. динара), трошкове заштите на раду (163 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (26.046 хиљ. динара). Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће;
- Нематеријални трошкови су остварени за 8.907 хиљада динара мање, односно 8,94% мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове ревизије (349 хиљ. динара), трошкове здравствених услуга (741 хиљ. динара), трошкове стручног образовања запослених (1.675 хиљада динара), трошкове чишћење просторија (5.511

хиљ. динара), физичког обезбеђења (5.991 хиљ. динара), трошкове осталих непоменутих непроизводних услуга у које се убрајају интелектуалне услуге, анализа воде, трошкови заједничке наплате, штампа рачуна, одржавање софтвера (38.825 хиљ. динара), трошкови репрезентације (241 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (5.158 хиљ. динара), трошкове платног промета (1.967 хиљ. динара), трошкове чланарина (1.167 хиљ. динара), трошкове пореза (10.017 хиљ. динара), трошкове огласа у штампи (238 хиљ. динара), трошкове таксе (626 хиљ. динара), остале нематеријалне трошкове у које се убрајају трошкови судског извршитеља и трошкови часописа и трошкови вештака (12.248 хиљада динара) и остале нематеријалне трошкове (13.112 хиљ. динара). Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће;

Финансијски расходи

Финансијски расходи су већи за 545 хиљада динара (или 3% већи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу краткорочних кредита (9.594 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (1.010 хиљ. динара), расходе камата по јавним приходима (569 хиљ. динара), расходе камата по купопродајним односима (69 хиљада динара), расходе камата за судске спорове (3 хиљ. динара) и негативне курсне разлике (81 хиљ. динара). Расходи су већи у односу на план јер су трошкови камата по основу кредита реализовани у већем износу у односу на планиране вредности.

Остали расходи

Остали расходи се односе на губитке по основу расходовања и продаје основних средстава (506 хиљ. динара), расходе по основу директног отписа потраживања (2.182 хиљ. динара) и остале непоменуте расходе (1.296 хиљ. динара) у оквиру групе конта 57, односно расходе и исправке грешака из ранијег периода у износу од 5.093 хиљаде динара, а који се односе на рекламације поднете на рачуне из претходних година од стране корисника услуга у оквиру групе конта 59.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **нето добитак** у износу од **44.197 хиљада динара**.

2 БИЛАНС СТАЊА

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

Активa

Укупна актива износи 5.553.959 хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 94% (5.251.704 хиљ.динара), а обртна имовина са 5% (302.255 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 32.659 хиљада динара, односно за 1% мања од плана, због мање реализације нематеријалне имовине и некретнине, постројења и опреме у односу на план.

Обртна имовина је за 32.856 хиљада динара већа у односу на план (12% већа у односу на план), највише због веће вредности залиха у односу на план, мањег износа потраживања по основу продаје у односу на планиране вредности, мањег износа осталих краткорочних потраживања, односно већег износа готовине и готовинских еквивалената и краткорочних активних временских разграничења у односу на планиране величине.

Готовина и готовински еквиваленти су планирани на мањем нивоу по питању стања на текућим рачунима и благајни Предузећа, али је услед већих прилива дошло до повећаног стања по наведеним основама.

Пасивa

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 5.553.959 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 53,78% (2.987.082 хиљ.динара), дугорочна резервисања и обавезе са 0,16% (8.945 хиљ. динара), дугорочни одложени приходи и примљене донације са 36,84% (2.046.558 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 8,93% (496.374 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 0,29% (15.000 хиљ. динара).

Основни капитал је на планираном нивоу. Код ове категорије је знатно одступање присутно код позитивних ревалоризационих резерви, услед извршеног преиспитивања преосталог корисног века основних средстава, која је утицала на повећане ревалоризационе резерве.

Дугорочна резервисања и обавезе су за 36.755 хиљада динара мање у односу на план (за 31% мања у односу на план). Одступање је присутно због мањег износа дугорочних кредита, зајмова и обавеза по основу лизинга у земљи, односно мање вредности осталих дугорочних обавеза у односу на планиране вредности.

Одложене пореске обавезе су на нивоу планираних вредности. Ово је обрачунска категорија и не може се унапред тачно планирати. Исто се односи и на дугорочне одложене приходе и примљене донације, који су за 40.397 хиљада динара веће у односу на план.

У склопу краткорочних финансијских обавеза на дан 31.12.2023. године Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по краткорочном револвинг кредиту у износу од 150.000 хиљ. динара; - краткорочни део КФВ кредита по „Програму водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III“ у износу од 479 хиљ. динара; -

обавезу по финансијском лизингу код Рајфајзен лизинга (800 хиљ. динара); обавезу по основу краткорочног дела кредита према ЕБРД банци у износу од 99.269 хиљ. динара.

Обавезе из пословања су за 260.087 хиљада динара мање у односу на план (73% мање).

Ванбилансна актива и пасива је већа за 32.600 хиљада динара у односу на план због већег броја примљених меница и банкарских гаранција као средство обезбеђења у поступцима јавних набавки. Предузеће ове ставке не може прецизно планирати, јер менице и гаранције прима и враћа у зависности од поступка набавки и саме реализације.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

Приливи готовине из пословних активности су у периоду 01.01. – 31.12.2023. године остварени за 189.060 хиљада динара више или 17% више у односу на планиране величине. Разлог одступања су примљене субвенције за инвестиције из буџета Града Суботице и већи приливи по основу потраживања.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 212.199 хиљада динара више или 25% више у односу на планиране величине. До повећаних одлива је дошло, јер су биле веће обавезе према добављачима у земљи и иностранству. Реализација трошкова зарада је мања, с обзиром на мањи број запослених, као и одливи по основу осталих јавних прихода.

Приливи готовине из активности инвестирања су реализовани на мањем нивоу у односу на планиране величине.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 57.316 хиљада динара мање или за 25% више у односу на план, јер је мања реализација куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у односу на планиране вредности, па је стога и нето одлив готовине из активности инвестирања реализован у мањем износу.

Приливи готовине из активности финансирања су реализоване на нивоу планираних вредности.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 226 хиљада динара мањем износу у односу на план, односно за 0,11% мање у односу на план, што се може сматрати да је приближно на истом нивоу у односу на планиране вредности.

Стање готовине на текућим рачунима на дан 31.12.2023. године је 36.335 хиљада динара, што је веће од планираног износа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 16.328.519 динара мање или 9% 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 реализована за 653.704 динара мање у односу на план.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова и мањег броја ангажованих лица мање у односу на планиране величине у износу од 4.772.539 динара (69% мање). Реализација ових трошкова се односи на накнаде лицима која су ангажована на помоћним пословима и они се ангажују у одређеним периодима када се раде послови ванредног и сезонског карактера.

Накнаде члановима Надзорног одбора 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 24.606 динара или за 0,22% веће од плана. Дневнице на службеном путу су мање за 535.430 динара (или за 71%) у односу на планиране величине. Ови трошкови су мањи због мањег броја службених путовања. Исти је разлог и смањеног износа реализације накнаде трошкова на службеном путу.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 142.213 динара мањи или 3% мањи у односу на планиране. Отпремнина је исплаћена за четрнаесторо 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 у износу који је 1.005.361 динара мањи (или за 13% мањи). Исте су исплаћиване према стицању услова запослених за јубилеј. Разлог одступања између планиране и реализоване вредности и броја прималаца јубиларне награде је одлазак у пензију запослених за које је планирана исплата јубиларне награде током 2023. године.

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 988.812 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 45.513 динара у односу на план или 13% 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 у износу од 9.231.288 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.-31.12.2023. године) тринаесторо лица је отишло у старосну пензију. Десеторо запослених, који су били примљени на одређено време, примљени су на неодређено време. Четрнаесторо лица је примљено на рад на одређено време. Стање на дан 31.12.2023. године је 177 лица запослених на неодређено и 10 лица запослених на одређено време, а 5 лица ангажованих на привремено - повременим пословима. На дан 31.12.2023. године 4 лица има статус мировања радног односа и они се не рачунају у укупан број запослених у Предузећу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01. јануара 2023. до 31. децембра 2023. године су реализоване субвенције у износу од 123.952.754,40 динара, што је исплаћено из буџета Града Суботице.

Добијена средства из буџета Града Суботице се односе на суфинансирање:

- Водовод у улицама Пролетерских бригада, Сутјеска, Покрет несврстаних у укупном износу од 30.000.000,00 динара
- Пројектна документација магистрални вод Суботица-Таванкут у укупном износу од 12.954.000,00 динара
- Изградња и опремање бунара Б/III на Водозахвату у Чантавиру у укупном износу од 11.922.000,00 динара
- Изградња и опремање бунара Б25/III на Водозахвату I у укупном износу од 16.578.000,00 динара
- Чишћење отворених канала у укупном износу од 1.000.000,00 динара
- Изградња водоводне мреже Индустријска зона Мали Бајмок – Фаза I у укупном износу од 498.754,40 динара
- Суфинансирање ревитализације постројења за прераду воде и водоводне мреже у укупном износу од 19.778.000,00 динара
- Суфинансирање ревитализације постројења за прераду отпадних вода у укупном износу од 12.722.000,00 динара
- Замена испуне филтера на Водозахвату I у укупном износу од 16.000.000,00 динара
- Замена зимске заштите Плаве фонтане у укупном износу од 2.500.000,00 динара

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована за 15.082 динара мање или 5% 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 30.890 динара мање у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање укупне кредитне задужености Предузећа на дан 31.12.2023. године износи 361.843 хиљаде динара.

Предузеће је 2019. године путем финансијског лизинга код Рајфајзен лизинга набавило 2 возила са периодом отплате од 5 година. Укупно стање за лизинг износи 372 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 је отплата ануитета почела у јануару 2023. године. Салдо по овом лизингу износи укупно 8.760 хиљ. динара.

Предузеће је у јулу 2023. закључило уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ 150.000 хиљ. динара са роком враћања од једне године. Стање на дан је 31.12.2023. године је 150.000 хиљ. динара.

Салдо за зајам према Европској банци за обнову и развој је 198.032 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 Уговора о коришћењу средстава намењених реализацији програма: “Водоснабдевање и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III” који је закључен између Републике Србије, ЈКП “Водовод и канализација” Суботица и Града Суботице, салдо зајма износи 3.835 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 13 – Реализација ових позиција зависи од напредовања планираних инвестиција и не могу се прецизно планирати.

Реализација инвестиција са одступањима на мање:

Реализација под бројем 11 – Израда документације је у току, као и прибављање одговарајућих дозвола.

Позиција 12 – Извршена је израда математичког модела од стране Завода за водопривреду.

Позиција 13- Извршена је израда пројекта и достављена фактура у децембру месецу 2023. године. Пројектант је каснио са израдом истог.

Реализација под бројем 15 – Окончана ситуација још није достављена и очекују се додатни трошкови у наредном периоду.

Реализација под бројем 19, 28 – Реализација ових позиција зависи од напредовања планираних инвестиција и не могу се прецизно планирати.

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

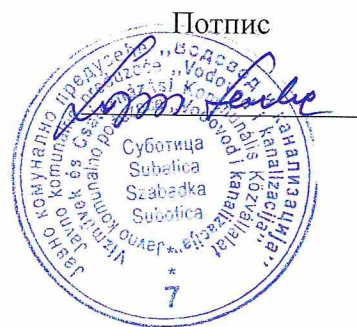
Стање обавеза се односе на неплаћене фактуре према добављачима, који се измирују најкасније у року од 45 дана.

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од јануара до децембра месеца 2023. године основна делатност Предузећа се одвијала несметано. Предузеће је пословало са позитивним резултатом, на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум 30.01.2024. године



Матични број: 08065195

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

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	01.01-31.12.2023. године*		Променат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	975.655	1.209.781	1.209.781	1.169.171	
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	1.074.028	1.056.637	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	843.708	1.074.028	1.074.028	1.035.724	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				913	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОЋА УЧЕЊАКА И РОБЕ	1008	36.075	38.700	38.700	37.534	97%
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	97.053	97.053	95.000	98%
68, осим 681, 682 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	175				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	956.194	1.179.068	1.179.068	1.091.483	93%
50	I. НАПЛАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	216.874	347.080	347.080	276.226	80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	282.758	346.719	346.719	295.713	85%
520	1. Трешковне зараде и накнаде зараде	1017	206.628	253.804	253.804	225.655	89%
521	2. Трешковни порези и доприноси на зараде и накнаде зараде	1018	32.685	42.858	42.858	34.772	81%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.445	50.057	50.057	33.286	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	275.902	245.000	245.000	300.000	122%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	273				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНОГ УСЛУГА	1022	95.790	134.662	134.662	121.844	93%
54, осим 510	VII. ТРОШКОВИ РЕДОВИЋАЊА	1023	1.496	6.000	6.000	6.000	100%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	83.141	99.607	99.607	90.700	91%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.461	30.713	30.713	77.688	253%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	14.611	12.929	12.929	19.527	151%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОЈА СА МАТИЧНИМ, ЗАЛИЧНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ЛИВОВА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.711	12.923	12.923	19.498	151%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	900	6	6	29	483%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.453	16.348	16.348	16.893	103%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОЈА СА МАТИЧНИМ, ЗАЛИЧНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ЛИВОВА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.541	16.293	16.293	16.300	100%
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	428	55	55	593	1078%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	484				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	9.158	-	-	2.634	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		3.419	3.419		0%
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	18.000	15.075	84%
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	18.000	29.500	164%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.943	1.250	1.250	1.300	104%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	19.084	8.152	8.152	15.000	184%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.006.162	1.241.960	1.241.960	1.205.073	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.005.513	1.221.568	1.221.568	1.152.876	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	649	20.392	20.392	52.197	256%
	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	5.678	8.000	141%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8.091	14.714	14.714	44.197	300%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		-	-		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

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	01.01-31.12.2023. године*		Променат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.604				
722 дт, сепар	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.151				
722 пот, сепар	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК						
	(1048 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.336	14.714	14.714	44.197	300%
	У. НЕТО ГУБИТАК						
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАПАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (дисконтинентна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац 1а.

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	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	5.389.810	5.284.363	5.284.363	5.251.704	99%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12.083	16.585	16.585	10.500	63%
010	1. Улагања у развој	0004	95	95	95		0%
011, 012 и 014	2. Патенте, патенти, лицензе, робне и услужне знаке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11.988	16.490	16.490	10.500	64%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина удела у линије и нематеријална имовина у придобивању	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.377.723	5.267.774	5.267.774	5.241.200	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.482.624	4.271.990	4.271.990	4.371.200	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	757.715	466.902	466.902	655.500	140%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у линије и некретности, постројења и опрема у придобивању	0013	119.404	511.882	511.882	214.000	42%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	17.980	17.000	17.000	500	3%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИЗНОВНА 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	4	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (квотије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	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 РАЗГЛАШЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	232.671	269.399	269.399	302.255	112%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	68.592	72.235	72.235	73.500	102%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	66.579	70.900	70.900	72.500	102%
11 и 12	2. Невршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	221	235	235	0	0%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.792	1.100	1.100	1.000	91%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДИЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЈАЈ ГОСПОДОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	137.494	177.800	177.800	175.000	98%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	137.494	177.800	177.800	175.000	98%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног 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	19.831	13.064	13.064	12.600	96%

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	31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.198	11.900	11.900	12.500	105%
223	2. Потраживања за износе плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу прелазних осталих пореза и дивиденди	0047	3.633	1.164	1.164	100	9%
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 ардују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства које се ардују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.557	4.800	4.800	36.355	757%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАДЊИВА	0058	4.197	1.500	1.500	4.800	320%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.622.481	5.553.762	5.553.762	5.553.959	100%
	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	131.645	120.900	120.900	153.500	127%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	3.034.853	2.761.114	2.761.114	2.987.082	108%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.563.230	2.563.230	2.563.230	2.564.398	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживи салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕПАРИСАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУДНАТОГ РЕЗУЛТАТА	0406	428.207	201.670	201.670	340.000	169%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУДНАТОГ РЕЗУЛТАТА	0407	15.906	18.500	18.500	18.500	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	59.322	14.714	14.714	101.184	688%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	12.521			56.987	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	46.801	14.714	14.714	44.197	300%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	273.096	45.700	45.700	8.945	20%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	62.457	32.800	32.800		0%
404	1. Резервисања за дивиденде и друге бенефиције запослених	0417	62.457	32.800	32.800	58.500	178%
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	210.639	12.900	12.900	8.945	69%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лионга у земљи	0424	12.906	9.100	9.100	8.945	98%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лионга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по синтованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	197.733	3.800	3.800	0	0%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ИРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	21.737	15.000	15.000	15.000	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.870.683	2.006.161	2.006.161	2.046.558	102%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	422.112	725.787	725.787	496.374	68%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	284.792	250.000	250.000	350.471	140%
429 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
429 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаћи банци	0436	956			955	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	86.103	250.000	250.000	150.000	60%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	197.733			199.516	
426	6. Обавезе по краткорочном датирању од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијског деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ ДИВАНДИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	12.253	17.000	17.000	19.500	115%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСРОВОЈАЊА (0442 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	97.162	355.987	355.987	95.900	27%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	92.419	350.987	350.987	89.000	25%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	2.713	3.000	3.000	3.000	100%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из посрловања	0448	2.030	2.000	2.000	3.900	195%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27.845	27.800	27.800	30.443	110%
44, 45 и 46, осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26.013	22.500	22.500	25.143	112%
47, 48, осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	514	3.300	3.300	3.300	100%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.318	2.000	2.000	2.000	100%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСРОВОЈАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСЛОВАЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ИРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	60	75.000	75.000	60	0%
	Б. 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	5.622.481	5.553.762	5.553.762	5.553.969	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	131.645	120.900	120.900	153.500	127%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.058.727	1.145.768	1.145.768	1.334.828	117%
1. Продаја и примањени аванси у земљи	3002	941.291	975.900	975.900	1.171.561	120%
2. Продаја и примањени аванси у иностранству	3003				913	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.520	9.100	9.100	16.668	181%
4. Остали приливи из пословних активности	3005	107.916	160.768	160.768	145.686	91%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	854.081	864.200	864.200	1.076.399	125%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	472.981	443.300	443.300	704.812	159%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	13.492	11.000	11.000	18.226	166%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	294.152	355.400	355.400	293.051	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.436	3.000	3.000	13.110	437%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	20.935			5.200	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	41.795	51.500	51.500	42.000	82%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7.290				
III. Нето проливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	204.646	281.568	281.568	258.429	92%
IV. Нето одливи 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	8	3	38%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	3	8	8	3	38%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	100.062	228.116	228.116	170.800	75%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	100.062	228.116	228.116	170.800	75%
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето проливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	100.059	228.108	228.108	170.797	75%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	11.500	150.000	150.000	150.000	100%
1. Увањање 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	150.000	150.000	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	204.060	203.834	100%
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	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	198.538	199.920	199.920	200.834	100%
7. Финансијски трошкови	3044	977	4.140	4.140	3.000	72%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето проливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	188.972	54.060	54.060	53.834	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.070.230	1.295.776	1.295.776	1.484.831	115%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.154.615	1.296.376	1.296.376	1.451.033	112%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		-	-	33.798	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	84.385	600	600		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	86.942	5.406	5.406	2.557	47%
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	4.800		

* Последњи дан tromesečja za koji se izveštaj sastavlja



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

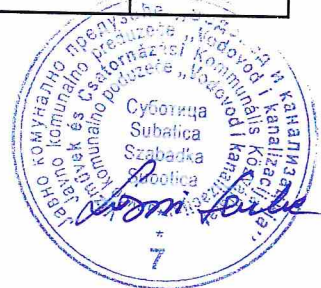
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	149.289.602	179.074.374	179.074.374	162.745.855	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	206.628.281	253.803.672	253.803.672	225.655.012	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	240.313.168	296.661.983	296.661.983	260.427.286	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	192	200	200	187	94%
4.1.	- на неодређено време	183	197	197	177	90%
4.2.	- на одређено време	9	3	3	10	333%
5	Накнаде по уговору о делу	137.500	950.000	950.000	296.296	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	9.185.000	4.412.461	48%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	9	9	5	56%
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	1.792.452	1.759.259	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.490.872	11.000.000	11.000.000	11.024.606	100%
20	Дневнице на службеном путу	551.778	750.000	750.000	214.570	29%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	253.298	460.000	460.000	210.205	46%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.482.486	5.556.665	5.556.665	5.414.452	97%
23	Број прималаца	7	14	14	14	100%
24	Јубиларне награде	5.233.202	7.813.150	7.813.150	6.807.789	87%
25	Број прималаца	23	26	26	24	92%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.127.362	1.500.000	1.500.000	511.188	34%
28	Стипендије	244.301	350.000	350.000	304.487	87%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.976.543	10.400.000	10.400.000	9.231.288	89%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.798.724	2.170.000	2.170.000	1.675.375	77%

* 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	16			13			13		
1	Одлазак у пензију	13								
2	Престанак радног односа на одређено време				12					
3	Престанак радног односа по основу привремено - повремених уговора							13		
4	Споразумни престанак	3			1					
5	Мировачке радног односа	4								
6	Мировачке радног односа-војна обука									
	Пријем	10			14			13		
1.	Рад на неодређено време	10								
2.	Рад на одређено време				14					
3.	Уговор о обављању привремено - повремених послова							13		
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број 177	Број жена 56	Број мушкараца 121	Укупан број 10	Број жена 3	Број мушкараца 7	Укупан број 5	Број жена 1	Број мушкараца 4

Напомена: На дан 31.12.2023. године 4 лица је на мировачку радног односа и они се не налазе у укупном броју.

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



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65.969	46.244	65.969	46.244
	Највиша појединачна зарада	174.701	122.466	164.640	115.413
	Просечна зарада	120.335	84.355	115.305	80.828
	Најнижа појединачна зарада	210.832	147.793	209.568	146.907
Пословодство	Највиша појединачна зарада	242.457	169.969	242.196	169.780
	Просечна зарада	226.644	158.881	225.882	158.343

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



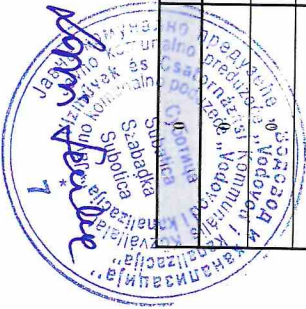
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Изградња и опремање бунара, Чишћење и одржавање отворених капаца, Изградња водоводне мреже, Изградња пројектне документације	451291	ЈЛС	15.250.000	55.387.000	68.961.000	130.844.000	0
Платина							
Платина							
Платина							
Платина							
УКУПНО:			15.250.000	55.387.000	68.961.000	130.844.000	0

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Изнето 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 Чапинуру	451291	ЈЛС	11.922.000	11.922.000	11.922.000	0	0
Изградња и опремање бунара Б-25/III на В3 I	451291	ЈЛС	16.578.000	16.578.000	16.578.000	0	0
Изградња водоводне мреже у улицама: Пролићевска Брзина, Сунјевска, Пољски ископаник и 12. Нова у МЗ Зорка	451291	ЈЛС	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0
Пројектна документација магистралног водовода Суботича-Таванкунт	451291	ЈЛС	16.620.000	12.954.000	12.954.000	0	0
Изградња водоводне мреже Индустрјевска зона Млади Вајмок - Фаза I	451291	ЈЛС	2.784.000	498.754	498.754	0	0
Опнова пројеката канализационе мреже употребљених вода на Платиу-Прозран Чиеста Србица	451291	ЈЛС	940.000	0	0	0	0
Замена зидове заштитне Плате фронтне	451291	ЈЛС	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
Замена цевне филтера на Водозахвату I	451291	ЈЛС	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0
Суфинансирање ревитализације постројења за прераду воде и водоводне мреже	451291	ЈЛС	19.778.000	19.778.000	19.778.000	0	0
Суфинансирање ревитализације постројења за прераду отпадних вода	451291	ЈЛС	12.722.000	12.722.000	12.722.000	0	
Чишћење и одржавање отворених капаца	451191	ЈЛС	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
УКУПНО:			130.844.000	123.952.754	123.952.754	0	

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	50.000	20.000	40%
4.	Спортске активности	50.000	10.000	50.000	50.000	0	0%
5.	Репрезентација	300.000	201.106	300.000	300.000	284.918	95%
6.	Реклама и промотивни	400.000	395.319	400.000	400.000	369.110	92%
7.	Рекламно материјал повољном обезбеђења 60 години постојања и рада Предузећа	1.000.000	999.450	0	0	0	0%
8.							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац - МЗ Шутљак - Удружење за развој заједнице Јулаш	8 Намена Подноша у организовану дана сепи Шутљак	9 Износ
1									
2									20.000
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образиц 7.

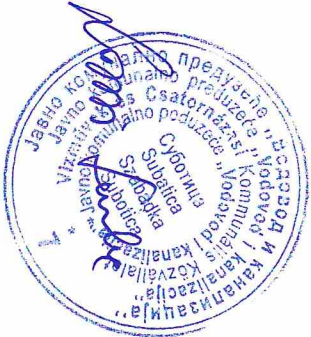
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋА ГУБИТКА

Прваци основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка				
Добитак / губитак из пословне године	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простата добит / начин покривања губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2022	31.10.2023	10/22-2023	8.8.2023	I-022-392/2023	Добитак	2.335.357	50%	1.167.678	50%	1.167.678	Скупштина Града Суботинце је на 38. седници одржаној дана 08. августа 2023. године дало сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП "Воловод и канализација" Суботинца за 2022. годину. Средства у износу од 50% (1.167.678,26 динара) су упућена у буџет 28.11.2023. године.
2021	12.07.2022 године	10/19-2022	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 износу од 50% се упућује у буџет, тј. 7.784.798,69 динара, а се преосталих 50% се повећава капитал.
2020					Добитак	29.717		0			Средства остварене из нето добити не се упућују буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.
2019					Добитак	5.349.397		0			Средства остварене из нето добити не се упућују буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.
2018					Добитак	4.018.826		0			Средства остварене из нето добити не се упућују буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.

Напомена: [Поређено је попунити табелу за последњих пет година

УПУЋАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година упућате	Упућата по основу добити		Основ упућате	
	Износ	Датум упућате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	1.167.678	28.11.2023	I-022-392/2023	Скупштина Града Суботине је на 38. седници одржаној дана 08. августа 2023. године дало сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП "Воловод и канализација" Суботина за 2022. годину. Средства у износу од 50% (1.167.678,26 динара) су упућена у буџет 28.11.2023. године.
	1.167.678			
Н - 1				
Н - 2				
Н - 3				
Н - 4				

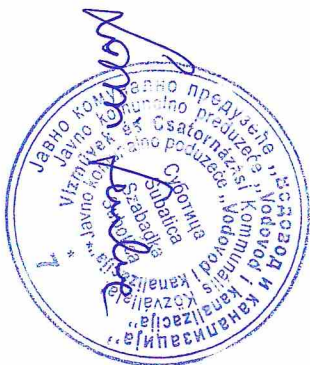


* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

- Поменуты јачи трговеевији за који се јавио јуније естаблиш

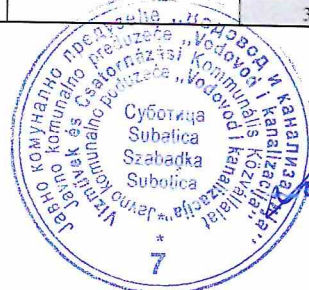


ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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 Интеза	0,00	0,00
	Укупно у динарима				4.453.326,35
30.06.2023	068	благајна	/	417.186,93	417.186,93
	068	текући рачун	Банка Интеза	16.314,17	16.314,17
	068	текући рачун	Банка Интеза	348.078,15	348.078,15
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	978.619,54	978.619,54
	068	текући рачун	АИК Банка	4.763,57	4.763,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	440.663,17	440.663,17
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	28.605,87	28.605,87
	068	текући рачун	АдиКо Банка	11.231,30	11.231,30

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
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	4.117.764,50	4.117.764,50
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	50.621,39	50.621,39
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	319.913,44	319.913,44
	068	текући рачун	Управа за трезор	6.181.473,56	6.181.473,56
	068	девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	Укупно у динарима				12.918.642,58
30.09.2023.	068	благајна	/	306.414,92	306.414,92
	068	текући рачун	Банка Интеза	61.001,17	61.001,17
	068	текући рачун	Банка Интеза	636.707,62	636.707,62
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	904.986,52	904.986,52
	068	текући рачун	АИК Банка	4.413,57	4.413,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	1.085.740,15	1.085.740,15
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	27.505,87	27.505,87
	068	текући рачун	АдиКо Банка	96.185,00	96.185,00
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	571.652,19	571.652,19
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	8.652,89	8.652,89
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	39.892,56	39.892,56
	068	текући рачун	Управа за трезор	387,00	387,00
	068	текући рачун	ОТП Банка	8.344.809,85	8.344.809,85
	068	девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	Укупно у динарима				12.091.756,30
31.12.2023.	068	благајна	/	236.084,87	236.084,87
	068	текући рачун	Банка Интеза	255.244,22	255.244,22
	068	текући рачун	Банка Интеза	2.629.104,49	2.629.104,49
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	3.141.115,74	3.141.115,74
	068	текући рачун	АИК Банка	3.213,57	3.213,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	1.907.495,38	1.907.495,38
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	26.305,87	26.305,87
	068	текући рачун	АдиКо Банка	92.672,28	92.672,28
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	4.142.102,41	4.142.102,41
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	593.282,49	593.282,49
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	73.800,69	73.800,69
	068	текући рачун	Управа за трезор	11.511.193,92	11.511.193,92
	068	текући рачун	ОТП Банка	11.836.032,15	11.836.032,15
	068	девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	Укупно у динарима				36.451.055,07



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 ВЗ Чантавир	2021	2024	18.240	5.568	Пошљивљена средства									
						Средства буџета	5.961.000	0	11.922.000	11.922.000	11.922.000	11.922.000	11.922.000		
						Остало									
						Сопствена средства	380.000	0	750.000	5.834.544	750.000	5.834.544	750.000	5.834.544	
						Укупно	6.341.000	0	12.672.000	17.756.544	12.672.000	17.756.544	12.672.000	17.756.544	
2	Изградња и опремање бунара Б-10/IV на ВЗ I	2018	2026	942	302	Пошљивљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	280.000	0	480.000	0	640.000	0	
						Укупно	0	0	280.000	0	480.000	0	640.000	0	
3	Изградња и опремање бунара Б-25/III на ВЗ I	2020	2024	22.841	5.483	Пошљивљена средства	8.289.000	0	16.578.000	0	16.578.000	16.578.000	16.578.000	16.578.000	
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	380.000	27.869	750.000	93.439	780.000	6.721.519	780.000	6.854.989	
						Укупно	8.669.000	27.869	17.328.000	93.439	17.358.000	22.799.519	17.358.000	23.432.989	
4	Водозахват I	2022	2022	45	0	Пошљивљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0	
						Укупно	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0	
5	Бунар Б Мишићево	2018	2022	18.544	18.499	Пошљивљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	20.000	0	0	45.000	0	45.000	0	
						Укупно	0	20.000	0	0	45.000	0	45.000	0	
6	Бунар Б Вишњевац	2018	2022	15.252	15.207	Пошљивљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0	
						Укупно	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0	
7	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	2021	2023	3.547	680	Пошљивљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	0	0	1.119.000	0	2.237.000	0	
						Укупно	0	0	0	0	1.119.000	0	2.237.000	0	
8	Воловодна мрежа Индустриска зона у Милом Брјуну I. Фаза	2023	2029	1.350	0	Пошљивљена средства									
						Средства буџета	0	0	350.000	0	700.000	0	1.080.000	498.754	
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	270.000	0	270.000	0	270.000	689.476	
						Укупно	0	0	620.000	0	970.000	0	1.350.000	1.188.230	

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		Реализација		План		Реализација		План	
							01.01.-31.03.	01.01.-31.03.	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.
9	Воловод у улици: Пролетерских брнатца, Сулуска, Покрет несрећних и 12. Нова у МЗ Зорка	2019	2024	49.623	8.239	Појављена средства										
						Средства буџета	0	26.697.226	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
						Остало										
						Сопствена средства	888.000	10.951.426	908.000	18.206.676	11.384.000	18.078.752	11.384.000	18.587.802	18.587.802	18.587.802
						Тотал	888.000	37.648.652	20.908.000	48.206.676	41.384.000	48.078.752	41.384.000	48.587.802	48.587.802	48.587.802
10	Израда новонацје пројекте документације магистрални воловод резервоар и црпна станција система водоснабдевана Суботина-	2023	2029	16.893	0	Појављена средства										
						Средства буџета	0	0	5.217.000	6.771.600	9.141.000	7.196.382	13.850.000	10.795.000	10.795.000	10.795.000
						Остало										
						Сопствена средства	660.000	0	1.320.000	1.049.597	2.380.000	1.049.597	3.043.000	2.747.069	2.747.069	2.747.069
						Тотал	660.000	0	6.537.000	7.821.197	11.521.000	8.245.979	16.893.000	13.542.069	13.542.069	13.542.069
11	Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бацки Виноградци, Хајдуково и Шуљак у склопу система водоснабдевана	2023	2029	13.459	0	Појављена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	0	0	2.959.000	415.368	5.059.000	843.310	843.310	843.310
						Тотал	0	0	0	0	2.959.000	415.368	5.059.000	843.310	843.310	843.310
12	Воловодна мрежа Носа са ЦС	2023	2029	2.702	0	Појављена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	0	0	1.220.000	0	1.820.000	420.000	420.000	420.000
						Тотал	0	0	0	0	1.220.000	0	1.820.000	420.000	420.000	420.000
13	Канализациона мрежа употребљених вода у улици Петрефи Шандора са опремањем црпне станице у насељу Вајмок	2023	2029	670	0	Појављена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	310.000	100.000	430.000	260.016	670.000	185.187	670.000	437.187	437.187	437.187
						Тотал	310.000	100.000	430.000	260.016	670.000	185.187	670.000	437.187	437.187	437.187
14	Секундарна канализација у улици Вајнатокој	2023	2029	160	0	Појављена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	160.000	0	160.000	18.312	160.000	14.252	160.000	14.252	14.252	14.252
						Тотал	160.000	0	160.000	18.312	160.000	14.252	160.000	14.252	14.252	14.252
15	Потписи прикључак стаменог објекта на канализациону мрежу у Кирешкој улици	2021	2024	4.739	79	Појављена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	2.650.000	19.900	4.660.000	2.620.768	4.660.000	4.030.865	4.030.865	4.030.865
						Тотал	0	0	2.650.000	19.900	4.660.000	2.620.768	4.660.000	4.030.865	4.030.865	4.030.865
16	Обнова пројекта канализационе мреже употребљених вода на Палицу-Протрам Чиста Србија	2023	2023	1.290	0	Појављена средства										
						Средства буџета	0	0	320.000	0	620.000	0	940.000	0	0	0
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	300.000	0	350.000	0	350.000	0	0	0
						Тотал	0	0	620.000	0	970.000	0	1.290.000	0	0	0

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		
17	Изrada хидрогеолошке документације 2023-2025	2023	2025	2.740	0	Позajмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	380.000	0	760.000	0	1.140.000	0		
						Тотал	0	0	380.000	0	760.000	0	1.140.000	0		
18	Геодетске услуге 2023-2025	2023	2025	3.000	0	Позajмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	400.000	168.000	700.000	886.000	1.000.000	1.130.000		
						Тотал	0	0	400.000	168.000	700.000	886.000	1.000.000	1.130.000		
19	Изrada техничке документације	2023	2024	980	0	Позajмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	380.000	65.280	680.000	181.152	980.000	218.680		
						Тотал	0	0	380.000	65.280	680.000	181.152	980.000	218.680		
20	Надзор над изградњом	2023	2024	995	0	Позajмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	395.000	60.000	695.000	60.000	995.000	0		
						Тотал	0	0	395.000	60.000	695.000	60.000	995.000	0		
21	План превентивних мера и координатор за пратење безбедности	2021	2024	8.790	219	Позajмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	1.914.000	0	3.827.000	0	5.743.000	0		
						Тотал	0	0	1.914.000	0	3.827.000	0	5.743.000	0		
22	Изrada градилишне табле	2021	2024	642	58	Позajмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	120.000	0	240.000	0	363.000	0		
						Тотал	0	0	120.000	0	240.000	0	363.000	0		
23	Изrada пројекта привремене електроинжењерингске и опрема за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	2021	2024	2.005	55	Позajмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	500.000	0	950.000	0	1.306.000	0		
						Тотал	0	0	500.000	0	950.000	0	1.306.000	0		
24	Технички пријем	2021	2024	3.739	341	Позajмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	600.000	0	1.200.000	295.148	2.277.000	295.148		
						Тотал	0	0	600.000	0	1.200.000	295.148	2.277.000	295.148		

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.
25	Геодетске услуге	2022	2023	988	162	Појављена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200.000	0	400.000	168.000	626.000	67.600	826.000	67.600
						Итали	200.000	0	400.000	168.000	626.000	67.600	826.000	67.600
						Појављена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	781.000	0	781.000	60.000	781.000	0	781.000	0
						Итали	781.000	0	781.000	60.000	781.000	0	781.000	0
26	Услуге надзора над изградњом	2022	2023	980	199	Појављена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	781.000	0	781.000	60.000	781.000	0	781.000	0
						Итали	781.000	0	781.000	60.000	781.000	0	781.000	0
27	Изградња техничке пројектне документације	2022	2023	972	106	Појављена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	266.000	0	466.000	0	666.000	0	866.000	0
						Итали	266.000	0	466.000	0	666.000	0	866.000	0
28	Изградња хидрогеолошке документације	2022	2025	1.114	0	Појављена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	250.000	0	500.000	0	750.000	0	891.000	240.000
						Итали	250.000	0	500.000	0	750.000	0	891.000	240.000
29	Послова техничка сарадња из области хидрогеологије	2023	2024	890	0	Појављена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	445.000	495.000	445.000	890.000	445.000
						Итали	0	0	0	445.000	495.000	445.000	890.000	445.000
Укупно инвестиције							18.525.000	37.796.521	69.041.000	75.142.564	108.648.000	102.051.269	124.386.000	112.649.677

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља



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	141.273.775	148.417.392	128.415.125
од 3 месеца до 12 месеци	50.930.895	36.630.613	47.309.457	52.202.160
дуже од 12 месеци	74.936.197	85.063.233	87.431.446	85.934.928
УКУПНО:	233.929.250	262.967.621	283.158.295	266.552.213

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирне 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	96.425.716	73.552.770	74.974.703
од 3 месеца до 12 месеци				0
дуже од 12 месеци				0
УКУПНО:	111.325.091	96.425.716	73.552.770	74.974.703

* 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*	2	9.709,75	7	6.456.400

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради заштите у вези са узбуњивањем - статус: активан у току (враћено првостепеном суду на поновни поступак)	500.000,00
Тужба ради заштите у вези са узбуњивањем - статус: активан у току (враћено првостепеном суду на поновни поступак)	428.607,57
Тужба ради исплате - статус: активан у току	422.764,78
Тужба ради исплате - статус: активан у току	424.682,26
Тужба ради исплате - статус: активан у току	438.358,72
Тужба ради исплате - статус: активан у току	415.550,05
Тужба ради исплате дуга - статус: активан у току	4.000,86
Тужба ради исплате дуга - статус: активан у току	5.708,89
Тужба ради утврђивања постојања правног односа - статус: активан у току	3.254.376,23
Тужба ради накнаде штете	562.351,00

* 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

