



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 · PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Број: 10 и / 32 - 2024

Дана: 28. октобра 2024. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 37. електронске седнице Надзорног одбора ЈКП «Водовод и канализација»
Суботица одржане дана 28. октобра 2024. 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 01.01.2024. – 30.09.2024. године:

- Објашњење пословних активности
- Опис пословања (реализованих основних делатности) у наведеном периоду
- 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
- Закључци и напомене

Записничарка:

Ивић Љиљана дипл.прав.с.р.



Председница Надзорног одбора

Биро Ливија дипл. екон.

Биро

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ - Суботица
Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ - Суботица
Vízvezeték és Csatornázási
Kommunális Kőzművelésk - Szabadka
Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ - Суботица

Број: 9/20-1/2024
28. 10. 2024

Датум: 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 30.09.2024. године

Суботица, октобар 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 2024. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 18. јануара 2024. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2024. годину број I-022-45/2024 донето је на 43. седници Скупштине Града Суботице дана 01. фебруара 2024. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 03/2024.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2024. до 30.09.2024. 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.-30.09.2024. године	Структура
Пословни приходи	860.770	97,96%
Финансијски приходи	17.247	1,96%
Остали приходи	680	0,08%
УКУПНИ ПРИХОДИ	878.697	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 58.330 хиљада динара или 6,34% 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 40.379 хиљада динара или 5% више у односу на план. Разлог је већи обим фактурисаних услуга Предузећа из основне делатности и из споредне делатности.

Приходи од продаје у износу од 846.729 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (363.357 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (171.755 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (199.317 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (64.518 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (33.118 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (16 хиљ. динара),
- Приходи од лабораторије пијаће воде (54 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења септичких јама (291 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (822 хиљ. динара),

- Приходе од услуга одржавања сливника (231 хиљ. динара),
- Приходе од одржавања водоводне мреже (7.689 хиљ. динара),
- Приходе од испуштања отпадних вода на ППОВ ради третмана отпадних вода (168 хиљ. динара)
- Приходе од продаје папира, ПЕТ амбалаже, гвожђа (37 хиљ. динара),
- Остале приходе (5.056 хиљ. динара).

Приходи су већи за 5,00% у односу на план, а разлика је настала због веће реализације прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у односу на планиране вредности за трећи квартал 2024. године.

Остали пословни приходи су реализовани за 68.259 хиљ. динара мање у односу на планирани ниво. До смањене реализације у односу на планиране вредности је дошло услед мање реализације прихода од префактурисаних услуга извршитеља и условљених донација. Ови приходи обухватају следеће: приходе од донација (1.000 хиљ. динара), приходе од заједничке наплате (4.554 хиљ. динара), наплаћене судске трошкове (141 хиљ. динара), и префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (8.346 хиљ. динара).

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у већем износу за 1.253 хиљада динара у односу на план, што се односи на већи ниво реализације обрачунатих затезних камата у износу од 17.242 хиљада динара.

Остали приходи

Наведени приходи обухватају: наплаћена отписана потраживања (133 хиљ. динара), приходе од накнаде штете (542 хиљ. динара), као и остале непоменуте приходе - изравнање салда (6 хиљ. динара).

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.09.2024. године	Структура
Пословни расходи	857.929	98,50%
Финансијски расходи	7.993	0,92%
Остали расходи*	5.059	0,58%
УКУПНИ РАСХОДИ	870.981	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 53.912 хиљада динара, или 5,91% мање у односу на планиране величине.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије, мањи су за 19.556 хиљ. динара у односу на планиране величине. Исти се односе на утрошени основни материјал (73.917 хиљ. динара), трошкове мазива (509 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (888 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (1.546 хиљ. динара), трошкове хемикалија и стакларија (3.031 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (125 хиљ. динара), утрошено гориво (7.367 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (100.898 хиљ. динара), утрошену топлотну енергију и гас (2.600 хиљ. динара), утрошен технички гас (28 хиљ. динара), трошкове резервних делова (10.534 хиљ. динара) трошкове резервних делова рачунара и рачунарске опреме (1.132 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (7.119 хиљ. динара);
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 47.152 хиљада динара (или 15,94% 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 32.000 хиљада динара више или 16,67% 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 15.189 хиљада динара (13,09% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (4.933 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга (2.064 хиљ. динара), поштанских услуга (10.776 хиљ. динара), трошкове телефонских услуга (1.060 хиљ. динара), трошкове интернета (2.634 хиљ. динара), трошкове услуга на текућем одржавању основних средстава (25.594 хиљ. динара) трошкове одржавања водомера (1.096 хиљ. динара), трошкове одржавања алата и ситног инвентара (275 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (70 хиљ. динара), трошкове комуналних услуга (809 хиљ. динара), трошкове заштите на раду (30 хиљ. динара), трошкове осталих производних услуга (2.899 хиљ. динара), трошкове читања водомера (8.515 хиљ. динара), трошкове регистрације (184 хиљ. динара), трошкове дератизације (184 хиљ. динара), трошкове накнада за коришћење ауто пута и трошкови паркинга (136 хиљ. динара) и трошкове РТС претплате (36

хиљ. динара). Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће;

- Нематеријални трошкови су остварени за 265 хиљада динара мање, односно 0.35% мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове ревизије финансијских извештаја (400 хиљ. динара), трошкове адвокатских услуга (529 хиљ. динара), трошкове здравствених услуга (459 хиљ. динара), трошкове стручног образовања запослених (609 хиљаде динара), трошкове чишћења просторија (4.592 хиљ. динара), трошкове физичког обезбеђења (5.784 хиљ. динара), трошкове интелектуалних услуга (3.978 хиљ. динара), анализа воде (10.847 хиљ. динара), трошкове осталих непроизводних услуга (5.037 хиљ. динара), трошкове осталих непроизводних услуга за широку потрошњу и кућне савете (8.703 хиљ. динара), трошкове штампања рачуна (1.475 хиљ. динара), трошкове манип. тр. упл. (616 хиљ. динара), трошкове одржавања софтвера (6.786 хиљ. динара), трошкове репрезентације (225 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (3.713 хиљ. динара), трошкове платног промета (1.302 хиљ. динара), трошкове банкарских услуга (25 хиљ. динара) трошкове заједничке наплате (4 хиљ. динара), трошкови чланарина (881 хиљ. динара), трошкове пореза на имовину (5.257 хиљ. динара), трошкови накнаде за одводњавање (28 хиљ. динара), трошкови накнаде за унапређење животне средине (166 хиљ. динара), накнада за коришћење објеката за одвођење отпадних вода (365 хиљ. динара), таксе за истицање фирме (34 хиљ. динара), трошкове накнаде за испуштене воде (2.698 хиљ. динара), трошкови накнаде за коришћење вода (1.193 хиљ. динара), трошкове огласа у штампи (184 хиљ. динара), трошкове такси (630 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (7.556 хиљ. динара), остале нематеријалне трошкове (277 хиљ. динара), трошкове часописа и новина (355 хиљ. динара), трошкови судског вештака (24 хиљ. динара) и остале непоменуте нематеријалне трошкове (33 хиљ. динара). Нематеријални трошкови су реализовани на приближно истом нивоу као што су планиране вредности за посматрани период.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 10.001 хиљада динара (или 55,57% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу кредита у земљи (7.379 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (585 хиљ. динара), расходе камата по јавним приходима (2 хиљ. динара), и негативне курсне разлике (27 хиљ. динара). Расходи су мањи у односу на план јер су трошкови камата по основу кредита реализовани у мањем износу у односу на планиране вредности.

Остали расходи

Остали расходи се односе на неотписану вредност расходованих постројења и опреме (4.437 хиљ. динара), остале непоменуте расходе (579 хиљ. динара) и накнаде штете трећим лицима (43 хиљ. динара) у оквиру групе конта 57.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **нето добитак** у износу од **4.563 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 5.517.920 хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 93,65% (5.167.476 хиљ. динара), а обртна имовина са 6,35% (350.444 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 131.077 хиљада динара, односно за 3% већа од плана, услед веће реализације некретнина, постројења и опреме на позицији земљишта и грађевинских објеката, односно постројења и опреме у односу на планиране величине.

Обртна имовина је за 40.344 хиљада динара већа у односу на план (13% већа у односу на план), услед веће вредности залиха у односу на планиране величине, на позицијама материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, односно веће реализације плаћених аванса за залихе и услуге у земљи у односу на планиране вредности. Реализација напред наведене позиције је већа и због већих износа потраживања по основу продаје и то на позицији потраживања од купаца у земљи.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 5.517.920 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 53,38% (2.945.544 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 1,28% (70.819 хиљ. динара), дугорочни одложени приходи и примљене донације са 37,65% (2.077.519 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 6,96% (384.030 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 0,73% (40.008 хиљ. динара).

Основни капитал је на планираном нивоу.

Дугорочна резервисања и обавезе су за 8,919 хиљада динара веће у односу на план (за 14,40% већа у односу на план). Одступање је присутно услед већег износа резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у односу на планиране вредности, односно већег износа дугорочних кредита, зајмова и обавеза по основу лизинга у земљи у односу на план.

Одложене пореске обавезе су за 22.008 хиљада динара веће, односно за 122,26% веће у односу на планиране вредности. Ово је обрачунска категорија и не може се унапред тачно планирати.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације су за 39.903 хиљада динара, односно за 1,96% веће у односу на планиране величине.

У оквиру краткорочних финансијских обавеза Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по основу кредита и зајмова које нису домаће банке (477 хиљ. динара), -обавеза по основу кредита од домаћих банака (149.775 хиљ. динара), - кредити, зајмови и обавезе из иностранства (31.257 хиљ. динара).

Обавезе из пословања су за 27.482 хиљада динара мање у односу на план (31,35% мање).

Ванбилансна актива и пасива је већа за 37.186 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. – 30.09.2024. године остварени за 51.342 хиљада динара више или 5,22% више. Већа реализација је остварена по основу продаје и примљених аванса у земљи, односно примљених камата из пословних активности.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 213.407 хиљада динара мање или 22,07% мање у односу на планиране величине. До смањених одлива је дошло услед смањених обавеза према добављачима у земљи, услед смањене реализације трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, с обзиром на мањи број запослених, односно мање реализације одлива по основу јавних прихода.

Приливи готовине из активности инвестирања су реализовани за 5 хиљаде динара на nižем нивоу у односу на планиране величине, јер примљене камате из активности инвестирања нису реализоване у односу на планиране величине.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 178.380 хиљада динара више или за 272,75% више у односу на план, услед веће реализације куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у односу на планиране вредности.

Приливи готовине из активности финансирања су реализоване за 60% на nižем нивоу у односу на планиране вредности услед повлачења транши краткорочних кредита у земљи, односно краткорочног зајма од другог јавног предузећа.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 32.988 хиљада динара мањем износу у односу на план, односно за 16,33% мање у односу на план, услед мање реализације осталих обавеза у односу на планиране величине.

Стање готовине на текућим рачунима на дан 30.09.2024. године је 3.760 хиљада динара, што представља већи износ од планираног износа за 110 хиљада динара, односно за 3,01%, што се може сматрати да је на приближно истом нивоу као и планиране вредности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 22.201.240 динара мање или 14% мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, мировање радног односа, као и боловање запослених.

Накнада по уговору о делу је реализована за 200.772 динара мање у односу на план.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова и мањег броја ангажованих лица током године мање у односу на планиране величине у износу од 1.910.415 динара (28% 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 1.466.982 динара или за 15% мање од планираних величина, услед мањег броја запослених у Предузећу којима се поменута накнада исплаћује.

Дневнице на службеном путу су мање за 249.494 динара (или за 44%) у односу на планиране величине. Ови трошкови су мањи због мањег броја службених путовања. Накнаде трошкова на службеном путу су за 15.175 динара, односно за 4% мање у односу на планиране вредности за III квартал 2024. године, услед већег броја службених путовања запослених претежно у иностранству.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 682.108 динара већи, односно за 48% већи у односу на планиране. Разлог већег износа исплаћених отпремнина је у томе што су два лица отишла у превремену пензију услед потпуног губитка радне способности током априла и маја месеца. Отпремнина је исплаћена за петоро лица, док је првобитно планирана исплата исте за троје прималаца. Број прималаца отпремнине је за 48% већи у односу на планирани број. 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. 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 496.013 динара мањи (или за 5% мањи) у односу на планиране величине. 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).

Реализовани трошкови за помоћ запосленима су мањи за 311.034 динара, односно за 28% 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, и иста је за 70.865 динара мања у односу на план, односно за 24% мања од плана. Износ се исплаћује у износу од 25% од просека који је променљив, па је исти планиран на вишем нивоу.

Износ за исплату солидарне помоћи – поправљање материјалног положаја запослених је реализован у трећем кварталу 2024. године у износу од 8.516.188 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.- 30.09.2024. године) 5 лица је отишло у старосну пензију. Деветоро запослених, који су били примљени на одређено време, примљени су на неодређено време. Четворо лица је примљено на рад на одређено време.

Стање на дан 30.09.2024. године је 174 лица запослених на неодређено и 12 лица запослених на одређено време и 2 лица ангажованих на привремено - повременим пословима. На дан 30.09.2024. 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 2024. до 30. септембра 2024. године су реализоване субвенције у износу од 86.908.896,00 динара, што је исплаћено из буџета Града Суботице.

Добијена средства из буџета Града Суботице се односе на:

- Капиталне субвенције за Изградњу водоводне мреже Индустријска зона Мали Бајмок - фаза I у износу од 1.908.896,00 динара;
- Капиталне субвенције за Замену испуне филтера на Водозахвату I у износу од 84.000.000,00 динара;
- Текуће субвенције за Чишћење и одржавање отворених канала у износу од 1.000.000,00 динара

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована за 90 хиљ. динара мање или 30% мање у односу на план.

Средства за трошкове рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса путем медија и оне су реализоване за 287 хиљ. Динара, односно за 72% мање у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање укупне кредитне задужености Предузећа на дан 30.09.2024. године износи 291.145 хиљада динара.

У децембру месецу 2022. године је спроведена јавна набавка за набавку једног путничког и пет теретних возила са роком враћања лизинг рата од пет година. У 2022. години исплаћено је само учешће у финансирању и ПДВ, док је отплата анuitета почела у јануару 2023. године. Салдо по овом лизингу износи укупно 6.774 хиљада динара.

Такође, Предузеће је у јуну месецу 2024. године закључило уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ од 150.000 хиљада динара на период важења од једне године. Стање кредитне задужености према напред наведеној позицији на дан 30.09.2024. године износи 149.775 хиљада динара.

Салдо за зајам према Европској банци за обнову и развој је 31.255 хиљада динара (266.164 Еура).

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 3.339 хиљада динара.

Предузеће има закључен уговор о зајму са другим јавним предузећем на износ од 100.000 хиљада динара, са роком враћања до 31.12.2024. године.

Предузеће је у посматраном периоду у унапред предвиђеним роковима измирило своје обавезе према свим кредитима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су у посматраном периоду реализоване у укупном износу од 4.934 хиљаде динара, што је знатно мања реализација у односу на планиране величине. Разлог је, с једне стране рационализација трошкова Предузећа на свим нивоима, а с друге стране је израда и прибављање документације код бројних инвестиција у току и исте још нису реализоване. Инвестиције трају годинама, зависе од бројних фактора као што је прибављање документације и дозвола од надлежних органа, тока израде планске документације и потребних елабората, прибављања решења и других, те се њихова реализација не може увек прецизно планирати.

У трећем кварталу 2024. године су активности извршене на следећим позицијама:

Позиција 2 – Изградња и опремање бунара Б2/III на водозахвату у Чантавиру – Плаћене су административне и друге таксе, елаборат и план превентивних мера и извршена је израда хидрогеолошке документације (реализација приказана на Позицији 14. Плана инвестиција).

Позиција 7 – Израда хидрогеолошке документације 2022-2025 – Извршен је елаборат о резервама за изворишта у Мишићеву и Вишњевцу.

Позиција 10 – Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак у склопу система водоснабдевања – Извршена је техничка контрола у износу од 590 хиљада динара.

Позиција 11 – Водоводна мрежа Носа са ЦС - Касни се са испоруком уговорених пројеката, и самим тим и прибављање техничке документације. На напред наведеној позицији се води реализација накнаде за ЦЕОП, РАТ, као и за водне услове.

Позиција 14 – Израда хидрогеолошке документације 2023-2026 – Извршена је израда хидрогеолошке документације за Изградња и опремање бунара Б2/III на водозахвату у Чантавиру.

Позиција 15 – Геодетске услуге 2023-2026 - Извршена је услуга израде интегрисаног КТП-а у укупном износу од 362 хиљаде динара.

Позиција 16 – Израда техничке документације – Укупна реализација по овој позицији износи 19 хиљада динара. Уговор је истекао, те се не очекује додатна реализација.

Позиција 19 – План превентивних мера и координатор за праћење безбедности – Реализација напред наведене позиције је извршена у износу од 100 хиљада динара. Уговор је истекао, те се не очекује додатна реализација.

Позиција 22 – Технички пријем – Реализован је износ од 10 хиљада динара за напред наведену позицију. Уговор је истекао, те се не очекује додатна реализација.

Позиција 27 – Израда техничке документације – Извршена је реализација документације ИДР, ИДП и ПЗИ у укупном износу од 599 хиљада динара.

На осталим позицијама Плана инвестиција није било активности.

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 стицања без основа и тужбе ради исплате.

Укупан износ спорова износи 8.476.168,97 динара, од чега је Предузеће страна која тужи у 4 спора, а Предузеће је тужена страна у 15 спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од јануара до септембра месеца 2024. године основна делатност Предузећа се одвијала несметано. Предузеће је пословало са позитивним резултатом и на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум: 28. 10. 2024.



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.182.308	1.229.483	919.100	860.770	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.036.637	1.075.583	806.800	846.729	105%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.035.724	1.075.133	806.350	846.729	105%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	913	450	450	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА, УЧЕШЋА И РОБЕ	1008	35.698	42.700	30.000	0	0%
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	109.773	111.200	82.300	14.041	17%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.108.285	1.229.012	911.841	857.929	94%
50	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	270.649	305.670	229.250	209.694	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАТА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	293.713	396.043	295.748	248.596	84%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	225.655	298.741	222.941	191.267	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.772	45.855	34.222	29.497	86%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.286	51.447	38.585	27.832	72%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	323.193	267.500	192.000	224.000	117%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	632				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	116.644	154.685	116.013	100.824	87%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	17.455	5.000	3.750	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	85.999	100.114	75.080	74.815	100%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	73.823	471	7.259	2.841	39%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	19.529	20.008	14.806	17.247	116%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОНЕЗАЈИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	19.500	20.000	14.800	17.242	117%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	29	8	6	5	83%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16.882	23.989	17.994	7.993	44%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОНЕЗАЈИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	16.289	23.934	17.951	7.966	44%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	593	55	43	27	63%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.647			9.254	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		3.981	3.188		0%
681, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15.732	22.000	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	29.507	11.300	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.445	2.200	1.400	680	49%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.866	4.500	3.400	5.059	149%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.220.814	1.273.691	935.306	878.697	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.163.540	1.268.801	933.235	870.981	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	57.274	4.890	2.071	7.716	373%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	5.425	1.500	1.100	3.153	287%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	51.849	3.390	971	4.563	470%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Променат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	23.168				
722 дуг, салдо	II. Одложени ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	18.271				
722 пот. салдо	III. Одложени ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10.410	3.390	971	4.563	470%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Укупна (реализована) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	5.288.974	4.949.899	5.036.399	5.167.476	103%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	10.311	15.095	13.095	13.853	106%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
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	9.919	15.000	13.000	11.091	85%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	297			2.667	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	5.278.659	4.934.800	5.023.300	5.153.619	103%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.401.860	4.238.800	4.271.800	4.312.050	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	643.061	585.000	600.500	682.659	114%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	213.799	110.000	150.000	158.310	106%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	19.939	1.000	1.000	600	60%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	4	4	4	4	100%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
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 која се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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	0030	324.696	312.400	310.100	350.444	113%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	83.120	83.500	84.450	101.311	120%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	76.722	82.500	83.600	98.487	118%
11 и 12	2. Недокривена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.398	1.000	850	2.824	332%
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	0038	185.438	207.300	205.400	238.449	116%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	185.438	207.300	205.400	238.449	116%
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	0044	14.970	11.900	12.400	4.798	39%
	(0045 + 0046 + 0047)						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.346	11.900	12.400	4.780	39%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	621			0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	0	0	18	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
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	36.355	4.900	3.650	3.760	103%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.813	4.800	4.200	2.126	51%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.613.670	5.262.299	5.346.499	5.517.920	103%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	162.762	128.800	114.400	151.586	132%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	3.050.664	3.011.953	2.943.108	2.945.544	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.564.398	2.564.397	2.564.397	2.564.398	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				0	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	337.804	390.500	339.240	337.804	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	14.394	19.200	18.500	14.395	78%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	162.856	76.256	57.971	57.737	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	53.174	72.866	57.000	53.174	93%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	109.682	3.390	971	4.563	470%
	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	78.881	59.200	61.900	70.819	114%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	69.936	54.000	56.500	61.874	110%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	69.936	54.000	56.500	61.874	110%
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	8.945	5.200	5.400	8.945	166%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	8.945	5.200	5.400	8.945	166%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовању хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГ ОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	40.008	18.000	18.000	40.008	222%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОНАЦИЈЕ	0430	1.941.454	1.880.456	2.037.616	2.077.519	102%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	502.663	292.690	285.875	384.030	134%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	351.426	153.960	151.175	282.189	187%
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	955	960	475	477	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	152.989	153.000	150.700	250.455	166%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	197.482	0	0	31.257	
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	19.451	13.800	12.700	8.889	70%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	64.476	89.600	87.650	60.168	69%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	56.298	84.200	82.500	53.332	65%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	3.032	3.400	3.400	4.736	139%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5.146	2.000	1.750	2.100	120%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	52.688	35.140	34.200	32.784	96%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.902	28.920	28.500	28.838	101%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.222	3.420	2.900	1.235	43%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	18.564	2.800	2.800	2.711	97%
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	14.622	190	150	0	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	5.613.670	5.262.299	5.346.499	5.517.920	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	162.762	128.800	114.400	151.586	133%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.302.125	1.311.050	982.350	1.033.692	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.140.431	1.120.000	843.000	916.276	109%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	913	450	450	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	16.673	19.800	13.200	15.561	118%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	144.108	170.800	125.700	101.855	81%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	937.960	1.273.458	967.105	753.698	78%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	560.472	775.174	594.655	428.593	72%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	18.226	19.000	14.300	15.209	106%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	292.414	396.000	295.750	246.905	83%
4. Плаћене камате у земљи	3010	12.520	22.784	17.100	13.006	76%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5.225	10.000	7.500	15.338	205%
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	47.940	50.500	37.800	34.266	91%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.163			381	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	364.165	37.592	15.245	279.994	1837%
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	0	8	5	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	0	8	5	0	0%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	191.743	83.600	65.400	243.780	373%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	191.743	83.600	65.400	243.780	373%
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	191.743	83.592	65.395	243.780	373%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	67.000	250.000	250.000	100.225	40%
1. Увешћене основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	67.000	250.000	250.000	100.225	40%
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	205.552	202.750	202.000	169.012	84%
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	955	0	0	477	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	201.597	200.000	200.000	168.535	84%
7. Финансијски линиинг	3044	3.000	2.750	2.000	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		47.250	48.000		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	138.552			68.787	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.369.125	1.561.058	1.232.355	1.133.917	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.335.255	1.559.808	1.234.505	1.166.490	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	33.870	1.250			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			2.150	32.573	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.557	3.650	5.800	36.355	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	9	0	0	5	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	81	0	0	27	
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	36.355	4.900	3.650	3.760	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

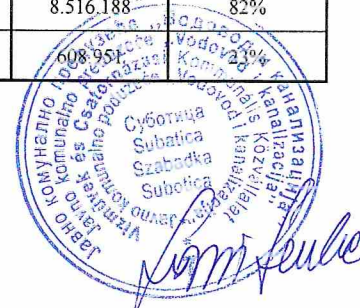
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	158.184.164	209.417.420	156.279.192	134.077.952	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	225.655.012	298.740.000	222.937.506	191.266.693	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	260.427.286	344.596.393	257.159.875	220.764.921	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	188	200	200	186	93%
4.1.	- на неодређено време	187	197	197	174	88%
4.2.	- на одређено време	10	3	3	12	400%
5	Накнаде по уговору о делу	296.296	350.000	262.500	61.728	24%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.399.608	9.185.000	6.888.750	4.978.335	72%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	9	9	9	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.759.259	1.792.452	1.344.339	1.319.445	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.024.606	13.000.000	9.750.000	8.283.018	85%
20	Дневнице на службеном путу	214.570	750.000	562.500	313.006	56%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	210.205	460.000	345.000	329.825	96%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.343.258	1.879.546	1.409.660	2.091.768	148%
23	Број прималаца	14	4	3	5	167%
24	Јубиларне награде	2.858.442	11.430.304	9.457.996	8.961.983	95%
25	Број прималаца	26	25	20	20	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	511.188	1.500.000	1.125.000	813.966	72%
28	Стипендије	304.487	400.000	300.000	229.135	76%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.231.288	10.400.000	10.400.000	8.516.188	82%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.675.375	2.597.000	2.597.000	608.951	23%

* 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 30.06.2024. године*	177	10	5
	Одлив кадрова	12		
1	Одлазак у пензију	5		
2	Престанак радног односа на одређено време		9	
3	Престанак радног односа по основу привремено - повременог уговора			14
4	Споразумни престанак	7		
5	Мировање радног односа	4		
6	Мировање радног односа-војна обука			
	Пријем			
1.	Рад на неодређено време	9		
2.	Рад на одређено време		11	
3.	Уговор о обављању привремено - повремених послова			11
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број 174	Број мушкараца 117	Број мушкараца 11
		Број мушкараца 57	Број мушкараца 1	Број мушкараца 0
		Укупан број 12	Број мушкараца 2	Број мушкараца 2

Напомена: На дан 30.09.2024. године 4 лица је на мировану радног односа и они се не налазе у укупном броју.

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



ЈКП "Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.749	60.507	62.164	46.077
	Највиша појединачна зарада	195.107	139.270	191.137	136.487
	Просечна зарада	138.928	99.889	126.651	91.282
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	152.518	109.415	145.370	104.404
	Највиша појединачна зарада	218.161	155.430	191.501	136.742
	Просечна зарада	185.340	132.423	168.436	120.573

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. 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 пројектне документације, Изградња водоводне мреже, Замена звонске заштитне Плате фонтане, Замена испунне филтера на Водозахату	451291	ЈЛС	7.990.000	47.990.000	96.990.000	98.990.000	0	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			7.990.000	47.990.000	96.990.000	98.990.000	0	

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
							4 (2-3)	5
Пројектна документација Магистралног водовода Суботина-Тасанут	451291	ЈЛС	5.704.000	0	0	0	0	
Изградња водоводне мреже Индустијска зона Мати Брјунок - фаза I	451291	ЈЛС	2.286.000	1.908.896	1.908.896	0	0	
Замена звонске заштите Плате фонтане	451291	ЈЛС	2.000.000	0	0	0	0	
Замена испунне филтера на Водозахату I	451291	ЈЛС	84.000.000	84.000.000	84.000.000	0	0	
Изградња водоводне мреже у делу улица МЗ "Зорна" у дужини од 1,7 км	451291	ЈЛС	2.000.000	0	0	0	0	
Изградња водоводне мреже у делу улица МЗ "Макова Седница" у дужини од 1,1 км	451291	ЈЛС	2.000.000	0	0	0	0	
Чишћење и одржавање отворених канала	451191	ЈЛС	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	
УКУПНО:			98.990.000	86.908.896	86.908.896	0	0	

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Токућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0%
4.	Спортске активности	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0	0%
5.	Репрезентација	300.000,00	284.918,29	300.000,00	300.000,00	210.457,14	70%
6.	Реклама и промоција	400.000,00	369.110,00	400.000,00	400.000,00	113.327,65	28%
8.							

у динарима

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Добитак / Губитак из последње године	Правилан оствар					Нето резултат				Расподела остварене добити / покривања губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ЈО / Скупштина	Датум доношења одлуке	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	%	Износ (у динарима)	%	Проекта добит / износ покривања губитка		Износ (у динарима)	Опис
2023	3.7.2024	10/17/2024	5.9.2024	I-022-206/2024	Добитак	10.409.804	50%	5.204.902	50%			5.204.902	Дана 03.07.2024. године је донета одлука број 10 н / 17-2024 о расподели добити за 2023. годину ЈКП "Водовод и канализација" Суботича. Остварена нето добит по годишњем финансијском извештају за 2023. годину износи 10.409.804,11 динара. Остварена нето добит се расподељује тако што се 50%, односно 5.204.902,06 динара усмерава Оштинеру и упућује на рачун прописан за улазак јавних прихода по добијању Решења о давању сагласности на Одлуку о расподелити добити Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Суботича за 2023. годину од стране Скупштине града Суботиче број I-022-206/2024 од 05.09.2024. године, а улагања изведеног износа ће се извршити најкасније до 20.11.2024. године.
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 Суботиче је на 38. седници одржаној дана 08. августа 2023. године дала сагласност на Одлуку о расподелити добити ЈКП "Водовод и канализација" Суботича 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 покрива губитак из ранијег периода, 2014 године, што износи 28.747.068,91 динара. Простали 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 са просталих 50% се повештава компаниј.
2020					Добитак	29.717		0					Средства остварене из нето добити не се упућују у 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 у буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

Година укупне	УКУПНЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ				Остале укупне	
	Износ	Датум доношења одлуке	Број одлуке	Опис*	Износ	Опис*
2023 (текућа)	5.204.902,06	-	I-022-206/2024	Дана 03.07.2024. године је донета одлука број 10 н / 17-2024 о расподелити добити за 2023. годину ЈКП "Водовод и канализација" Суботича. Остварена нето добит по годишњем финансијском извештају за 2023. годину износи 10.409.804,11 динара. Остварена нето добит се расподељује тако што се 50%, односно 5.204.902,06 динара усмерава Оштинеру и упућује на рачун прописан за улазак јавних прихода по добијању Решења о давању сагласности на Одлуку о расподелити добити Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Суботича за 2023. годину од стране Скупштине града Суботиче број I-022-206/2024 од 05.09.2024. године, а улагања изведеног износа ће се извршити најкасније до 20.11.2024. године.		
2022	1.167.678	28.11.2023	I-022-392/2023	Скупштина Града Суботиче је на 38. седници одржаној дана 08. августа 2023. године дала сагласност на Одлуку о расподелити добити ЈКП "Водовод и канализација" Суботича за 2022. годину. Средства у износу од 50% (1.167.678,26 динара) су упућена у буџет 28.11.2023. године.		
Н - 2	1.167.678	Укупно				
Н - 3		Укупно				
Н - 4		Укупно				
		Укупно				

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, ресто тела переносе добити...



КРЕДИТНА ЗАЛУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др/Не Др/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2024. године * у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024. године * у динарима	Година поплаћеног кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
													Главнина прик изнотрага	Главнина други изнотрага	Главнина трећи изнотрага	Главнина четврти изнотрага	Камата прик изнотрага	Камата други изнотрага	Камата трећи изнотрага	Камата четврти изнотрага																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Дошати кредитот																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

• Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	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
31.03.2024.	068	чекови грађана	/	5.000,00	5.000,00
	068	благајна	/	284.043,79	284.043,79
	068	текући рачун	Банка Интеза	207.876,93	207.876,93
	068	текући рачун	Банка Интеза	656.010,07	656.010,07
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	3.068.235,30	3.068.235,30
	068	текући рачун	АИК Банка	2.013,57	2.013,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	3.963.745,55	3.963.745,55
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	25.405,87	25.405,87
	068	текући рачун	Адико Банка	89.843,42	89.843,42
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	2.738.530,46	2.738.530,46
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	536.257,89	536.257,89
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	60.344,29	60.344,29
	068	текући рачун	Управа за трезор	8.499.986,00	8.499.986,00
	068	текући рачун	ОТП Банка	6.920.904,08	6.920.904,08
	068	девизни рачун	Банка Интеза	29.281,93	29.281,93
Укупно у динарима					27.090.886,14
	068	чекови грађана	/	5.000,00	5.000,00
	068	благајна	/	391.827,30	391.827,30
	068	текући рачун	Банка Интеза	95.716,79	95.716,79
	068	текући рачун	Банка Интеза	1.524.070,25	1.524.070,25
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	1.662.827,14	1.662.827,14

[illegible]

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

Образац 10

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** 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.
							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.
1	Изградња и опремање бунара Б10/IV на В3 I	2018	2026	992	302	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	530	0	690	0
						Укупно	0	0	0	0	530	0	690	0
2	Изградња и опремање бунара Б2/II на В3 Чангавир	2021	2024	21.995	562	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Водозахват I	2022	2024	45	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	45	0	45	0
						Укупно	0	0	0	0	45	0	45	0
4	Бунар Б Мишићево	2018	2022	18.544	18.499	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	45	0	45	0
						Укупно	0	0	0	0	45	0	45	0
5	Бунар Б Вишњевац	2018	2022	15.252	15.207	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	45	0	45	0
						Укупно	0	0	0	0	45	0	45	0
6	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2024	2021	2024	3.547	680	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	2.350	0	2.867	0
						Укупно	0	0	0	0	2.350	0	2.867	0
7	Изградња хидрогеолошке документације 2022-2025	2022	2025	1.354	240	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	576	480	1.114	0
						Укупно	0	0	0	0	576	480	1.114	0
8	Изградња иновације пројектне документације магистрални водовод резервоар и црна станица система водоснабдевања Суботица-Таванкут	2023	2030	16.463	11.190	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	4.753	0	4.753	0	4.753	0	4.753	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	120	0	520	0	520	0	520	0
						Укупно	4.873	0	5.273	0	5.273	0	5.273	0
	Водоводна мрежа					Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	2.286	200	2.286	1.750	2.286	1.750	2.286	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година								Реализација 01.01-31.12	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12
							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			
9	Индустријска зона у Малом Бајмоку I и II фаза	2023	2030	5.667	2.150	Сопствена средства	2.064	57	2.064	57	2.064	146	2.064				
						Тотал	4.350	257	4.350	1.807	4.350	1.896	4.350	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак у склопу система водоснабдевања	2023	2030	9.286	996	Сопствена средства	0	0	770	0	8.290	590	8.290				
						Тотал	0	0	770	0	8.290	590	8.290	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Водоводна мрежа Носа са ЦС	2023	2030	1.870	0	Сопствена средства	400	0	800	405	1.350	577	1.870				
						Тотал	400	0	800	405	1.350	577	1.870	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства буџета	0	0	0	0	2.000	0	2.000				
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Водоводна мрежа дела МЗ Макова Седмица	2019	2024	4.378	2.157	Сопствена средства	0	0	221	0	221	0	221				
						Тотал	0	0	221	0	221	0	221	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства буџета	0	0	0	0	2.000	0	2.000				
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	2013	2024	4.576	2.057	Сопствена средства	0	0	519	0	519	0	519				
						Тотал	0	0	519	0	2.519	0	2.519	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Израда хидрогеолошке документације 2023-2026	2023	2026	2.980	0	Сопствена средства	0	0	600	0	1.030	170	1.380				
						Тотал	0	0	600	0	1.030	170	1.380	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Геодетске услуге 2023-2026	2023	2026	3.000	1.130	Сопствена средства	0	0	300	0	600	362	1.000				
						Тотал	0	0	300	0	600	362	1.000	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Израда техничке документације 2023	2023	2024	980	246	Сопствена средства	734	0	734	0	734	19	734				
						Тотал	734	0	734	0	734	19	734	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	Надзор над изградњом	2023	2024	995	180	Сопствена средства	815	0	815	0	815	0	815				
						Тотал	815	0	815	0	815	0	815	0			

Извештај о инвестицијама

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година								Реализација 01.01-31.12.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							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 01.01-30.12.	Реализација 01.01-30.12.			
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-30.12.	01.01-30.12.			
						Тотал	815	0	815	0	815	0	815	0	815	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	600	0	600	0	600	0	0
						Тотал	0	0	0	0	600	0	600	0	600	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	400	0	8.571	0	8.571	100	8.571	100	8.571	0	0
						Тотал	400	0	8.571	0	8.571	100	8.571	100	8.571	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	60	0	542	0	542	0	542	0	542	0	0
						Тотал	60	0	542	0	542	0	542	0	542	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	120	0	1.950	0	1.950	0	1.950	0	1.950	0	0
						Тотал	120	0	1.950	0	1.950	0	1.950	0	1.950	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	200	0	2.884	0	2.884	10	2.884	10	2.884	0	0
						Тотал	200	0	2.884	0	2.884	10	2.884	10	2.884	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	160	0	160	0	330	0	0
						Тотал	0	0	0	0	160	0	160	0	330	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	75	0	75	0	150	0	0
						Тотал	0	0	0	0	75	0	75	0	150	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	120	0	120	0	330	0	0
						Тотал	0	0	0	0	120	0	120	0	330	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	2.000	0	0
						Тотал	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	2.000	0	0

Извештај о инвестицијама

Р бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** 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
27	Израда техничке документације 2024	2024	2026	920	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	300	599	600	600
						Total	0	0	0	0	300	599	600	600
28	Пословно-техничка сарадња из области хидрогеологије	2024	2024	500	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	500	0	500	500
						Total	0	0	0	0	500	0	500	500
Укупно инвестиције						11.952	295	35.905	2.274	63.908	4.934	73.148	0	

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	126.689.156	156.628.514	154.555.005	
од 3 месеца до 12 месеци	57.609.951	98.484.375	71.750.188	
дуже од 12 месеци	86.545.728	52.055.330	97.851.260	
УКУПНО:	270.844.835	307.168.219	324.156.453	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	68.261.419,00	69.307.953	58.068.558	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	68.261.419	69.307.953	58.068.558	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 2024*	4	470.343,24	15	8.476.168,97

* 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 рад исплате - запослени, статус: активан у току	428.607,57
Тужба рад исплате - запослени, статус: активан у току	424.682,26
Тужба рад исплате - запослени, статус: активан у току	438.358,72
Тужба рад исплате - запослени, статус: активан у току	415.550,05
Тужба ради исплате дуга - статус: окончано у корист Предузећа	4.000,86
Тужба ради исплате дуга - статус: активан у току	5.708,89
Тужба ради стицања без основа - статус: активан у току	2.686.619,37
Тужба ради накнаде штете - статус: активан у току	562.351,00
Тужба ради исплате дуга - активан у току	416.453,04
Тужба ради исплате - запослени статус: активан у току	300.000,00
Тужба ради исплате - запослени статус: активан у току	500.000,00
Тужба ради исплате - запослени статус: активан у току	500.000,00
Тужба ради исплате - запослени статус: активан у току	300.000,00
Тужба ради исплате - запослени статус: активан у току	300.000,00
Тужба ради исплате - запослени статус: активан у току	500.000,00
Тужба ради исплате - запослени статус: активан у току	500.000,00

* 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

Суботина, 15. децембра 2024. године
ЈКП „Водовод и канализација“ Суботина
[Печат и потпис]