



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 / 29 - 2022
Дана: 27.10.2022.године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 10. електронске седнице Надзорног одбора ЈКП «Водовод и канализација»
Суботица одржане дана 27.10.2022.године.

ТАЧКА 2. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног одбора једногласно доносе следећу:

О Д Л У К У

Усвајају се образци тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП «Водовод и канализација» Суботица за период од 01.01.2022. - 30.09.2022.године:

- Образац 1 - Биланс успеха
- Образац 1А - Биланс стања
- Образац 1Б - Извештај о токовима готовине
- Образац 2 - Трошкови запослених
- Образац 3 - Динамика запослених
- Образац 4 - Распон планираних и исплаћених зарада
- Образац 5 - Приходи из буџета
- Образац 6 - Средства за посебне намене
- Образац 7 - Расподела остварене добити/покриће губитка
- Образац 8 - Кредитна задуженост
- Образац 9 - Готовински еквиваленти и готовина
- Образац 10 - Извештај о инвестицијама
- Образац 11 - Потраживања, обавезе и судски спорови
- Образац 12 – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

- Непотребно изостављено -

Записничар:

Ивић Љиљана дипл.прав.с.р.

Председник Надзорног одбора
Биро Ливиа дипл. екон.



Предузеће: ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица

Матични број: 08038180

БИЛАНС УСПЕХА
 за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Број: 26/10-2022
 9/16-2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године		Од реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	956.454	1.025.557	769.167	722.437	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	843.742	908.377	681.282	639.991	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	843.742	908.377	681.282	639.991	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	27.808	36.700	27.525	19.870	72%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	84.904	80.480	60.360	62.517	104%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				59	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	866.572	1.004.291	735.285	665.275	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	173.631	203.557	142.707	146.563	103%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	260.817	302.509	229.419	202.449	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	186.795	225.608	169.495	153.992	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.510	38.164	28.671	25.247	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.512	38.737	31.253	23.210	74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	241.892	282.000	207.000	181.238	88%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.842				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	84.562	127.826	89.871	76.865	86%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	22.163	6.000	4.500		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	81.665	82.399	61.788	58.160	94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	89.882	21.266	33.882	57.162	169%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.261	11.000	8.250	9.616	117%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.242	11.000	8.250	9.595	116%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	19			21	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.173	7.575	5.682	2.479	44%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.723	7.575	5.682	2.067	36%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	600			412	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	850				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.088	3.425	2.568	7.137	278%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14.168	16.000			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	22.969	30.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.359			813	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11.011	4.550	3.420	10.349	303%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	984.242	1.052.557	777.417	732.866	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	904.725	1.046.416	744.387	678.103	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	79.517	6.141	33.030	54.763	166%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	156	1.000	750	1.356	181%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	79.361	5.141	32.280	53.407	165%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	20.901				
722 друг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	14.143				

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	44.317	5.141	32.280	53.407	165%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Александар Милошевић

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5 219.913	4 934 680	4 958 284	5 119 468	103%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.626	9 095	9.595	13.151	137%
010	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	100%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13.531	9 000	9.500	13.056	137%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.206.283	4.925 581	4.948.685	5.106.313	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.197.904	4.020 581	4.028 685	4.156.686	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	545.049	435.000	455.000	499.834	110%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	459.336	465.000	460.000	446.493	97%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	3.994	5 000	5 000	3.300	66%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	299.316	311 760	304.470	251.337	83%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	56.463	65.935	66.135	69.872	106%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	55.887	62.500	64.100	67.443	105%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	221	235	235	221	94%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	355	3 200	1 800	2 208	123%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	144.310	184.500	185.600	159.477	86%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	144.310	184.500	185.600	159.477	86%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.982	24.705	24.505	13.148	54%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.979	24 700	24.500	11.138	45%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				295	

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	5	5	1.715	34300%
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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	86.942	35.120	26.730	4.905	18%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.619	1.500	1.500	3.935	262%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.519.229	5.246.440	5.262.754	5.370.805	102%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	114.401	215.000	211.400	123.709	59%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	2.733.546	2.678.487	2.673.179	2.779.168	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.555.446	2.555.446	2.555.446	2.563.230	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	173.346	123.400	119.700	173.217	145%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	14.656	5.500	5.500	14.656	266%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	48.157	5.141	32.280	57.377	178%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	48.157	5.141	32.280	57.377	178%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	28.747	0	28.747	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413	28.747		28.747	0	0%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	469.828	243.003	447.700	465.916	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	67.256	42.263	45.600	63.344	139%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	67.256	42.263	45.600	63.344	139%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	402.572	200.740	402.100	402.572	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	6.230	4.740	6.100	6.230	102%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	396.342	196.000	396.000	396.342	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	20.586	15.000	15.000	20.586	137%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.905.193	1.910.000	1.905.000	1.881.286	99%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	390.076	399.950	221.875	223.849	101%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	271.790	230.950	70.475	102.327	145%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	958	200.950	475	15.827	3332%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	72.661	30.000	70.000	86.500	124%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	198.171				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	11.943	7.000	8.900	11.566	130%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	63.700	72.500	71.500	62.201	87%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	61.811	65.500	64.500	60.696	94%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		5.000	5.000		0%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.889	2.000	2.000	1.505	75%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	42.417	21.500	20.000	37.094	185%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.396	16.500	16.500	31.945	194%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.368	3.000	2.000	2.919	146%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	17.653	2.000	1.500	2.230	149%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	226	68.000	51.000	10.661	21%
	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	5.519.229	5.246.440	5.262.754	5.370.805	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	114.401	215.000	211.400	123.709	59%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Ђорђе Милошевић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.055.520	978.462	744.424	774.526	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	909.600	905.562	697.249	694.425	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.859	8.500	6.375	6.553	103%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	138.061	64.400	40.800	73.548	180%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	838.379	668.100	502.050	552.008	110%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	487.379	315.000	228.200	288.564	126%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	11.637	2.500	2.000	10.604	530%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	272.274	302.500	229.400	202.027	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.372	2.600	1.950	2.062	106%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6.791			15.709	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	53.665	45.500	40.500	33.042	82%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.261				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	217.141	310.362	242.374	222.518	92%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	6	8	6	2	33%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	6	8	6	2	33%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	61.731	62.500	50.400	74.721	148%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	61.731	62.500	50.400	74.721	148%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	61.725	62.492	50.394	74.719	148%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	116.054	130.000	130.000	100.000	77%
1. Увећање основног капитала	3030	99.354				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	16.700	130.000	130.000	100.000	77%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	204.522	370.440	314.590	329.836	105%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	960	170.000	115.000	130.500	113%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	198.707	198.960	198.480	198.538	100%
7. Финансијски лизинг	3044	4.855	1.480	1.110	798	72%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				229.836	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	88.468	240.440	184.590		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.171.580	1.108.470	874.430	874.528	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.104.632	1.101.040	867.040	956.565	110%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	66.948	7.430	7.390		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				82.037	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	19.994	27.690	20.300	86.942	428%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	86.942	35.120	27.690	4.905	18%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	135.122.426	162.437.775	122.036.437	111.246.483	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	186.794.781	225.608.021	169.495.052	153.991.683	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	209.645.402	263.771.757	198.165.977	179.238.304	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	197	200	200	196	98%
4.1.	- на неодређено време	187	197	197	186	94%
4.2.	- на одређено време	10	3	3	10	333%
5	Накнаде по уговору о делу	325.064	350.000	262.500	62.500	24%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.269.317	9.185.000	6.888.750	2.392.153	35%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	15	15	3	20%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.453	1.792.452	1.344.339	1.335.937	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.731.445	10.500.000	7.875.000	6.776.213	86%
20	Дневнице на службеном путу	310.148	750.000	562.500	402.589	72%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	209.512	460.000	345.000	183.614	53%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.126.506	2.069.291	1.750.341	1.835.132	105%
23	Број прималаца	2	6	5	5	100%
24	Јубиларне награде	9.507.150	5.016.260	3.468.349	3.576.737	103%
25	Број прималаца	36	23	16	16	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.452.011	950.000	712.500	1.083.771	152%
28	Стипендије	243.273	350.000	262.500	175.681	67%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.458.503	10.400.000	10.400.000	9.297.826	89%
30	Трошкови стручног усавшавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја 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

Ђорђе Кривоша

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	186	60	126	10	1	9	3	2	1
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију									
2.	Престанак радног односа на одређено време									
3.	Престанак радног односа по основу привремено - повремених уговора									
4.	<i>Мировање радног односа</i>									
...										
	Пријем									
1.	Рад на неодређено време									
2.	Рад на одређено време									
3.	Уговор о обављању привремено - повремених послова									
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	186	60	126	10	1	9	3	2	1

Напомена: На дан 30.09.2022. године 4 лица је на мировању радног односа и они се налазе у укупном броју.

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Ђорђе Ђ. Милошевић

Предузеће: ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица
Матични број: 08038180

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022* у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	41.155	73.197	41.152
	Највиша појединачна зарада	166.583	176.499	111.990
	Просечна зарада	112.646	124.848	76.571
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	183.120	210.507	139.299
	Највиша појединачна зарада	208.674	231.270	151.646
	Просечна зарада	195.897	220.888	145.472

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Ђевођић

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Изградња и опремање бунара, Чишћење и обрађивање отворених канала	451291	ЈЛС	6.241.200	13.374.000	20.804.000	29.720.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			6.241.200	13.374.000	20.804.000	29.720.000	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*										у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета			Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година		
				1	2	3			4 (2-3)	5
Изградња и опремање бунара у Мипаћеву и Вишњеву	451291	ЈЛС	13.374.000	26.770.091	26.770.091	0	0	0		
Намена						0		0		
Намена										
Намена										
Намена										
УКУПНО:			13.374.000	26.770.091	26.770.091	0	0	0		

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

Јасна Милошевић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	50.000	/	
4.	Спортске активности	50.000	0	50.000	50.000	10.000	20%
5.	Репрезентација	300.000	299.148	300.000	300.000	152.136	51%
6.	Реклама и пропаганда	400.000	440.032	400.000	400.000	65.000	16%
7.							

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

Александар Стојић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута иное кредита	Уговорени износ кредита	Гаранција Датум	Стање кредитне заујемности на 30.09.2022. године, у оригиналној валути	Стање кредитне заујемности на 30.09.2022. године* у динарима	Година почетка кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Грвс регио)	Датум прве отплате	Каматна стоп	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						У лиширима			
													Главнина при кварталу	Главнина други кварталу	Главнина четврти кварталу	Каматна при кварталу	Каматна други кварталу	Каматна четврти кварталу	Камат у лиширима	Камат у лиширима		
Домалин кредитор	Интеса линг	PCD	11.250.000	не	0	0	2018	4 год.	/	20.02.2018	7,99 годиш	12	230.848	/	/	/	1.537	/	/	/	/	
	Рифлекс извиг	ЕУР	21.272	не	7.322	859.002	2019	5 год.	/	30.04.2019	3,44 годиш	12	118.553	119.173	119.730	120.630	7.345	6.600	5.846	5.107	/	
	Рифлекс ливиг	ЕУР	9.755	не	/	/	2019	5 год.	/	30.04.2019	3,42 годиш	12	36.193	/	/	/	2.281	/	/	/	/	
	Рифлекс ливиг	ЕУР	10.310	не	3.549	416.361	2019	5 год.	/	30.04.2019	3,33 годиш	12	57.462	57.763	58.052	58.469	3.560	3.198	2.834	2.473	/	
Комерцијална банка	револвиг кредит	рсд	100.000.000	не	86.500.000	86.500.000	2022	1 год.	/	01.09.2022	/	/	у складу са репозитивним А средствима	105.000.000	25.000.000	61.500.000	/	352.840	604.300	932.576	/	/
	ЕУРД банка	евр	11.000.000	не	3.370.770	395.451.658	2017	8 год.	/	27.07.2020	/	2	99.269.200	/	99.269.200	/	/	/	/	/	/	
	КЛУВ банка	евр	65.000	да	44.687	5.238.315	2020	8 год.	/	12.06.2020	2,00 годиш.	2	/	478.475	/	479.110	/	55.260	/	/	63.000	
Укупно домалин кредитор																						
Страни кредитор																						
Укупно страни кредитор																						
						488.485.335																
						Укупно кредитно заујемње												488.485.335				
						по месеци за ликвидност												86.500.000				
						по месеци за профитност												401.985.335				

* Последњи дан промесеција за који се исплатило средства

Goran Miodic

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
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
31.12.2021. (претходна година)	068	благајна	/	243.854,45	243.854,45	243.854,45
	068	текући рачун	Банка Ингеза	79.483,43	79.483,43	79.483,43
	068	текући рачун	Банка Ингеза	4.460.962,24	4.460.962,24	4.460.962,24
	068	текући рачун	Банка Ингеза	3.406,99	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	5.541.659,36	5.541.659,36	5.541.659,36
	068	текући рачун	АИК Банка	2.452,18	2.452,18	2.452,18
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	3.525.128,62	3.525.128,62	3.525.128,62
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	1.187,30	1.187,30	1.187,30
	068	текући рачун	Алико Банка	98.545,28	98.545,28	98.545,28
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	2.293.158,24	2.293.158,24	2.293.158,24
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	365.148,59	365.148,59	365.148,59
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	42.356,28	42.356,28	42.356,28
	068	текући рачун	Управа за трезор	70.000.305,47	70.000.305,47	70.000.305,47
	068	девизни рачун	Банка Ингеза	0,00	0,00	0,00
	Укупно у динарима				86.657.648,43	86.657.648,43
31.03.2022.	068	благајна	/	291.795,64	291.795,64	291.795,64
	068	текући рачун	Банка Ингеза	47.919,34	47.919,34	47.919,34
	068	текући рачун	Банка Ингеза	730.705,76	730.705,76	730.705,76
	068	текући рачун	Банка Ингеза	3.406,99	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	973.944,45	973.944,45	973.944,45
	068	текући рачун	АИК Банка	852,18	852,18	852,18
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	342.032,18	342.032,18	342.032,18
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	5.387,30	5.387,30	5.387,30
	068	текући рачун	Алико Банка	95.065,34	95.065,34	95.065,34
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	9.734.625,00	9.734.625,00	9.734.625,00
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	565.534,59	565.534,59	565.534,59
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	95.453,28	95.453,28	95.453,28
	068	текући рачун	Управа за трезор	53,47	53,47	53,47

068	девизни рачун	Банка Ингеза	0,00	0,00	
Укупно у динарима				12.886.775,52	
068	благајна	/	239.603,45	239.603,45	
068	текући рачун	Банка Ингеза	117.316,31	117.316,31	
068	текући рачун	Банка Ингеза	4.192.595,17	4.192.595,17	
068	текући рачун	Банка Ингеза	3.406,99	3.406,99	
068	текући рачун	АИК Банка	505.069,45	505.069,45	
068	текући рачун	АИК Банка	1.185,67	1.185,67	
068	текући рачун	Поштанска Штедионица	371.337,70	371.337,70	
068	текући рачун	Поштанска Штедионица	4.287,30	4.287,30	
068	текући рачун	Адико Банка	201.594,19	201.594,19	
068	текући рачун	Комерцијална Банка	23.552.779,07	23.552.779,07	
068	текући рачун	Комерцијална Банка	603.160,59	603.160,59	
068	текући рачун	Комерцијална Банка	51.770,08	51.770,08	
068	текући рачун	Управа за трезор	0,00	0,00	
068	девизни рачун	Банка Ингеза	0,00	0,00	
Укупно у динарима				29.844.105,97	
068	благајна	/	304.208,78	304.208,78	
068	текући рачун	Банка Ингеза	14.462,57	14.462,57	
068	текући рачун	Банка Ингеза	32.700,66	32.700,66	
068	текући рачун	Банка Ингеза	3.406,99	3.406,99	
068	текући рачун	АИК Банка	552.401,80	552.401,80	
068	текући рачун	АИК Банка	7.963,57	7.963,57	
068	текући рачун	Поштанска Штедионица	534.403,88	534.403,88	
068	текући рачун	Поштанска Штедионица	3.487,30	3.487,30	
068	текући рачун	Адико Банка	198.246,79	198.246,79	
068	текући рачун	Комерцијална Банка	2.577.573,01	2.577.573,01	
068	текући рачун	Комерцијална Банка	305.591,59	305.591,59	
068	текући рачун	Комерцијална Банка	40.934,88	40.934,88	
068	текући рачун	Управа за трезор	0,00	0,00	
068	девизни рачун	Банка Ингеза	0,00	0,00	
068	хартије од вредности - чекови	/	5.000,00	5.000,00	
068	пролазни рачун	/	325.001,61	325.001,61	
Укупно у динарима				4.905.383,43	

Handwritten signature

30.09.2022.

30.06.2022.

31.12.2022.	068					
	068					
	068					
	Усього у диверсія					

Всього в строке 7

9	Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Гроцалиска, Пекарска и Млинарска у МЗ Зорка у Суботици	2013	2023	1.556	775	0	1.252	220	410	781	410	781	781
						0	1.252	220	410	781	410	781	781
						0	1.252	220	410	781	410	781	781
						0	1.252	220	410	781	410	781	781
10	Водоводна мрежа у МЗ Макова Седица (улица Диљска)	2019	2023	3.855	1.281	0	34	74	776	2.574	776	2.574	2.574
						0	34	74	776	2.574	776	2.574	2.574
						0	34	74	776	2.574	776	2.574	2.574
						0	34	74	776	2.574	776	2.574	2.574
11	Потисни прикључак стамбеног објекта на канализациону мрежу у Киришкој улици	2021	2023	4.737	77	0	0	4.660	0	4.660	0	4.660	4.660
						0	0	4.660	0	4.660	0	4.660	4.660
						0	0	4.660	0	4.660	0	4.660	4.660
						0	0	4.660	0	4.660	0	4.660	4.660
12	Песколов	2019	2022	65.206	64.965	0	0	0	0	0	0	0	241
						0	0	0	0	0	0	0	241
						0	0	0	0	0	0	0	241
						0	0	0	0	0	0	0	241
13	Програм вољенонабављања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић	2019	2022	124.152	123.467	685	0	685	0	685	587	685	685
						685	0	685	0	685	587	685	685
						685	0	685	0	685	587	685	685
						685	0	685	0	685	587	685	685
14	II фаза потисне канализације-ЦС са пратећим објектима на локацији УГОВ Палић	2013	2022	40.295	40.265	30	2	30	2	30	2	30	30
						30	2	30	2	30	2	30	30
						30	2	30	2	30	2	30	30
						30	2	30	2	30	2	30	30
15	УПОВ Бајмок-Обнова пројеката (црина станица, потисни цевовод и ППОВ)	2021	2022	12.699	8.529	120	0	3.120	0	3.170	0	4.170	4.170
						120	0	3.120	0	3.170	0	4.170	4.170
						120	0	3.120	0	3.170	0	4.170	4.170
						120	0	3.120	0	3.170	0	4.170	4.170
16	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	2021	2023	8.790	50	1.177	30	2.258	169	3.338	169	4.418	4.418
						1.177	30	2.258	169	3.338	169	4.418	4.418
						1.177	30	2.258	169	3.338	169	4.418	4.418
						1.177	30	2.258	169	3.338	169	4.418	4.418
17	Израда градилишне табле	2021	2023	600	30	71	29	142	29	213	29	285	285
						71	29	142	29	213	29	285	285
						71	29	142	29	213	29	285	285
						71	29	142	29	213	29	285	285
18	Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације и опрема за регулацију	2021	2023	2.005	0	251	0	502	0	753	55	1.003	1.003
						251	0	502	0	753	55	1.003	1.003
						251	0	502	0	753	55	1.003	1.003
						251	0	502	0	753	55	1.003	1.003

саобраћаја за време извођења радова током изградње	2021	2023												
19 Технички пријем		3.459	0											
20 Геодетски радови		950	70											
Укупно инвестиције			3.28.206	255.728										
Тотал	251		0	502	0	753	55	1.003						
Позајмиљена средства														
Средства буџета														
Остало	450	3.459	0	900	202	1.350	0	1.659						
Сопствена средства	450		0	900	202	1.350	0	1.659						
Тотал														
Позајмиљена средства														
Средства буџета														
Остало	110	950	70	220	162	330	1.033	440						
Сопствена средства	110			220	162	330	1.033	440						
Тотал	3.587		27.042	50.476	35.497	58.745	59.116	63.286						

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Ђукић Драгољуб

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	93.147.231	102.157.741	103.716.511	
од 3 месеца до 12 месеци	65.697.012	56.850.021	69.609.582	
дуже од 12 месеци	57.712.132	67.744.368	62.284.977	
УКУПНО:	216.556.375	226.752.130	235.611.070	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	66.815.904	58.469.023	60.696.455	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	66.815.904	58.469.023	60.696.455	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	2	65.423	7	3.545.883

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради заштите у вези са узбуњивањем - статус: активан	500.000
Тужба ради накнаде материјалне штете – статус: активан	915.920
Тужба ради испате – статус: активан	428.608
Тужба ради исплате – статус: активан	422.765
Тужба ради исплате – статус: активан	424.682
Тужба ради исплате – статус : активан	438.359
Тужба ради исплате – статус : активан	415.550

* 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

Београд, 12.12.2022

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

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

За период од 01.01. до 30.09.2022. године

Суботица, октобар 2022. године

І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

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

Матични број: 08065195

ПИБ: 100838486

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2022. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 04. јануара 2022. године.

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године реализација делатности Предузећа се одвијала у складу са планираним активностима. Сектор производње воде је обезбедио стабилне капацитете за потрошњу, прописани притисак воде и санитарно-хигијенску исправност у погледу квалитета. Предузеће је пословало у складу са планираним активностима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Приходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.09.2022. године	Структура
Пословни приходи	722.437	98,26%
Финансијски приходи	9.616	1,31%
Остали приходи	3.214	0,43%
УКУПНИ ПРИХОДИ	735.267	100,00%

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

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 46.730 хиљада динара или 6% мање у односу на план.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, најзначајнија група прихода за пословање, је остварена у мањем износу за 41.291 хиљада динара или 6% мање у односу на план. Разлог је мањи обим фактурисаних услуга Предузећа мањим делом из основне делатности, а већим делом из споредне делатности.

Приходи од продаје у износу од 639.991 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (278.127 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (132.592 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (153.335 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (49.958 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (16.504 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (158 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (1.743 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (572 хиљ. динара),

- Приходе од одржавања водоводне и канализационе мреже, фонтана и чесми (6.478 хиљ. динара),
- Остале приходе (524 хиљ. динара).

Приходи од активирања учинака су реализовани у 7.655 хиљ. динара мањем износу у односу на план. Приходи су мањи због мањег броја прикључака на водоводну и канализациону мрежу, који се евидентирају као повећање основних средстава са једне и прихода са друге стране.

Остали пословни приходи су реализовани за 2.157 хиљ. динара више у односу на планирани ниво. До повећања је дошло код обрачуна донација (група конта 64) и с обзиром да су ови приходи обрачунска категорија, не може се прецизно унапред проценити план. Ови приходи обухватају следеће: приходе од условљених донација (52.677 хиљ. динара), приходе од заједничке наплате (2.642 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (7.198 хиљ. динара).

Приходи од усклађивања вредности имовине нису планирани, међутим реализовани су у износу од 59 хиљ. динара и односе се на наплаћену стечајну масу.

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у већем износу за 1.366 хиљада динара у односу на план, односно 17% више у односу на план.

Финансијски приходи се односе на обрачунате затезне камате у износу од 9.595 хиљада динара и на позитивне курсне разлике 21 хиљада динара.

Остали приходи

Наведени приходи обухватају: приходе од наплате штете (655 хиљ. динара), приходе по основу претплате за накнаде испуштене воду (4 хиљ. динара) приходе од поврата средстава (2 хиљ. динара), приходе од укидања резервисања код обрачуна након добијања јубиларне награде (90 хиљ. динара), наплаћена отписана потраживања (51 хиљ. динара), приходе за наплаћене износе по основу тужби потрошача (11 хиљ. динара) и приходе и исправке из ранијег периода (група конта 69) у износу од 2.401 хиљада динара.

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.09.2022. године	Структура
Пословни расходи	665.275	97,57%
Финансијски расходи	2.479	0,36%
Остали расходи*	14.106	2,07%
УКУПНИ РАСХОДИ	681.860	100,00%

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

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 70.010 хиљада динара мање у односу на планиране износе или 10% мање.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије, који су већи за 3.856 хиљ. динара у односу на планиране величине. Исти се односе на утрошени основни материјал (51.461 хиљ. динара), трошкове мазива (364 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (781 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (1.515 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (1.314 хиљ. динара), утрошено гориво (7.153 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (73.063 хиљ. динара), утрошену топлотну енергију и гас (2.720 хиљ. динара), трошкове резервних делова (2.996 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (5.196 хиљ. динара);
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 26.970 хиљада динара (или 12% мање) у односу на планиране величине. Ови трошкови су детаљно образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја. Наведени трошкови су мање реализовани због мањег броја запослених, као и због већег броја запослених на дужем боловању и породилском одсуству;
- Трошкови амортизације су реализовани за 25.762 хиљада динара мање или 12% мање у односу на планиране величине. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активiranог основног средства;
- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 13.006 хиљада динара (14% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (11.939 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга, поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (16.966 хиљ. динара), трошкове одржавања (35.206 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (974 хиљада динара), трошкове регистрације, накнаде за коришћење ауто пута, паркинга (568 хиљ. динара), трошкове дератизације (174 хиљ. динара), трошкове читавања мерних инструмената (9.589 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (65 хиљ. динара), и трошкове осталих услуга (1.384 хиљ. динара). Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће;
- Нематеријални трошкови су остварени за 3.628 хиљада динара мање, односно 14% мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове ревизије финансијских извештаја (295 хиљада динара), трошкове адвокатских услуга (356 хиљада динара), трошкове здравствених услуга (250 хиљ. динара), трошкове стручног образовања

запослених (301 хиљада динара), трошкове чишћење просторија (2.808 хиљ. динара), физичког обезбеђења (4.108 хиљ. динара), одржавање софтвера (5.221 хиљ. динара), интелектуалне услуге (2.106 хиљ. динара), анализа воде (10.305 хиљ. динара), трошкови заједничке наплате (6.850 хиљ. динара), штампа рачуна (1.106 хиљ. динара), трошкове репрезентације (152 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (2.165 хиљ. динара), трошкове платног промета (1.428 хиљ. динара), трошкове чланарина (960 хиљ. динара), трошкове пореза (8.651 хиљ. динара), трошкове таксе (1.056 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (6.690 хиљ. динара), трошкове часописа (317 хиљ. динара), трошкове вештачења (75 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (2.960 хиљ. динара).

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 3.203 хиљада динара (или 56% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу краткорочних кредита (1.972 хиљ. динара), расходе камате за кредит са KfW банком (55 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (34 хиљ. динара), расходе камата по јавним приходима (2 хиљ. динара), расходе камата по купопродајним односима (5 хиљада динара), негативне курсне разлике (44 хиљ. динара), расходе по основу негативне валутне клаузуле (367 хиљ. динара).

Остали расходи

Остали расходи се односе на искњижење делова основних средства (7.356 хиљ. динара), накнаде штете трећим лицима (1.801 хиљ. динара), расходе везане за ПДВ (246 хиљ. динара), трошкове спорова (58 хиљада динара), казне за прекршаје (52 хиљада динара), расходе заједничке наплате (419 хиљада динара), расходе за хуманитарне намене (10 хиљ. динара), остале расходе (407 хиљада динара) (група конта 57) и расходе и исправке грешака из ранијег периода у износу од 3.757 хиљада динара, односе се на рекламације на рачуне из претходних година од стране корисника услуга.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **нето добитак** у износу од **53.407 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 5.370.805 хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 95% (5.119.468 хиљ.динара), а обртна имовина са 5% (251.337 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 161.184 хиљаде динара, односно за 3% је већа од плана, због набављених нових основних средстава и активирања инвестиције у току.

Обртна имовина је за 53.133 хиљ. динара мања у односу на план (17% мања у односу на план) због мањих потраживања од купаца услед већих цена услуга. Остала потраживања чине потраживања за камату и мањи је прилив по истом у односу на план. Потраживања по основу преплаћених пореза су веће, јер је добијено коначно решење за 2021. годину, као и аконтативно решење за 2022. годину за накнаду за коришћење објеката водних система где је установљено знатно мањи износ.

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

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 5.370.805 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 52% (2.779.168 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 9% (465.916 хиљ. динара), дугорочни одложени приходи и примљене донације са 34% (1.881.286 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 4% (223.849 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 1% (20.586 хиљ. динара).

Капитал је за 105.989 хиљада динара већи у односу на план. Код ове категорије знатно одступање је присутно код позитивних ревалоризационих резерви, као и код нереализованих губитака по основу финансијских средстава. Крајем 2021. године је извршено преиспитивање преосталог корисног века основних средстава, која је утицала на повећане ревалоризационе резерве. Нереализовани губици по основу финансијских средстава су већи због извршеног обрачуна резервисања за отпремнине запослених на дан 31.12.2021. године. До одступања је дошло јер је обрачуна вршен са подацима за децембар месец 2021. године, када је просечна зарада у Републици Србији много већа у односу на остале месеце и утиче на обрачун. Губитак из ранијег периода је покривен добитком из 2021. године.

Дугорочна резервисања и обавезе су за 18.216 хиљада динара већи у односу на план (4% у односу на план). Одступање је присутно због извршеног обрачуна резервисања за отпремнине и јубуларне награде запослених на дан 31.12.2021. године.

Одложене пореске обавезе су за 5.586 хиљада динара већи у односу на план. Ово је обрачунска категорија и не може се унапред тачно планирати. Исто се односи и на дугорочне одложене приход и примљене донације, који су за 23.714 хиљада динара мањи према плану.

У склопу краткорочних финансијских обавеза на дан 30.09.2022. године Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по краткорочном револвинг кредиту у износу од 86.500 хиљ. динара; - краткорочни део КФВ кредита по „Програму водоснабдеванња и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III“ у износу од 467 хиљ. динара; -

обавезу по финансијском лизингу код Рајфајзен лизинга (360 хиљ. динара); - обавезу према ЈКП „Суботицагасу“ за задњи ануитет позајмице у износу од 15.000 хиљ. динара

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

Остале краткорочне обавезе су веће у односу на план, јер обавеза према Граду Суботици за учешће у добити још није измирен. Обавеза по основу пореза на добитак, је као и одложена пореска обавеза, обрачунска категорија и не може се тачно планирати унапред.

Ванбилансна актива и пасива мања су за 87.691 хиљада динара у односу на план због мањег пријема меница и банкарских гаранција као средство обезбеђења у поступцима јавних набавки. Предузеће ове ставке не може прецизно планирати, јер менице и гаранције прима и враћа у зависности од поступка набавки и саме реализације.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

Приливи готовине из пословних активности су у периоду 01.01.- 30.09.2022. године остварени за 30.102 хиљада динара више или 4% више у односу на планиране величине. Разлог одступања су примљене субвенције за инвестиције у току из буџета Града Суботице, иако су оне планиране тек за наредне кварталне ове године,

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 49.958 хиљада динара више или 10% више у односу на планиране величине. До повећаних одлива је дошло, јер су биле веће обавезе према добављачима у земљи и иностранству, односно јер обавеза за порез на добитак није планиран у Програму пословања 2022. годину. С друге стране мања је реализација за трошкове зарада, с обзиром на мањи број запослених, као и одливи по основу јавних прихода су рационализовани.

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени 67% мање у односу на план. Наведени износ се односи на камате по виђењу које банке исплаћују за средства која Предузеће има на рачуну.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 24.321 хиљада динара више или за 48% више у односу на план, јер су измирене обавезе за основна средстава.

Приливи готовине из активности финансирања су остварени за 30.000 хиљаде динара мање у односу на планиране величине. Приливи су мањи, јер је повучен мањи износ краткорочног револвинг кредита за отплату ануитета зајма према ЕБРД банци.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 15.246 хиљада динара већем износу у односу на план, јер је вршено плаћање обавезе за револвинг кредит.

Стање готовине на текућим рачунима на дан 30.09.2022. године је 4.905 хиљада динара, што је мање од планираног износа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 10.789.954 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 није реализован за 200.000 динара мање у односу на план, пошто је члан Комисије за решавање реклаamacије потрошача је у августу месецу почела са радом након породилског одсуства.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова и мањег броја ангажованих лица мањи у односу на планиране величине у износу од 4.496.597 динара (80% мање). Реализација ових трошкова се односи на накнаде лицима која су ангажована на помоћним пословима и они се ангажују у одређеним периодима када се раде ванредни послови.

Накнаде члановима Надзорног одбора се крећу у оквиру планираних величина и исте се исплаћују за три члана.

Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су за 1.098.787 динара или за 14% мање према плану, због мањег броја запослених и боловања запослених. Дневнице на службеном путу су мање за 159.911 динара (или за 28%) у односу на планиране величине. Ови трошкови су мањи због мањег броја службеног путовања. Исти разлог је и за нереализацију накнада трошкова на службеном путу.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 84.791 динара већи или 5% већи у односу на планиране. Отпремнина је исплаћена за четири лица. Отпремнина се исплаћује у висини три просечне зараде, у износу који је повољнији за запосленог, а упоређују се подаци о просеку у РС и Предузећу, односно просечној заради самог запосленог. Због тога су планирани износи већи, јер се рачуна већи просек. У табели је приказан износ исплаћених отпремнина, иако је већи део прокњижен на умањење обавезе за резервисање, а мањи део на текући расход.

Јубиларне награде су у посматраном периоду исплаћене мање за 108.388 динара. Исте су исплаћиване према стицању услова запослених за јубилеј, запосленима се исплаћује оно што је повољније за њих (просек у предузећу, просек у републици или зарада запосленог). У табели је приказан износ исплаћених јубиларних награда (део је књижен на умањење обавезе за резервисања а део преко резервисања на трошак текућег периода).

Износ трошкова за помоћ запосленима је већи за 371.271 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 86.819 динара у односу на план или 33% мање од плана. Износ се исплаћује у износу од 25% од просека који је променљив, па је иста планирана је на вишем нивоу.

Износ за исплату солидарне помоћи – поправљање материјалног положаја запослених је реализован за 1.102.174 динара мање или 11 % мање од плана. Помоћ је исплаћена према планираним појединачним износима, износ је мањи због мањег броја запослених. У износ је укључен и припадајући порез који се обрачунава на ову врсту помоћи. Солидарна помоћ

је исплаћивана у сразмерном износу времену проведеном на раду, за запослене који су напустили Предузеће и оне који су примљени у радни однос у току године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.-30.09.2022. године) пет лица је отишло у старосну пензију. За осам лица, која су била примљена на одређено време, престао је радни однос, док су четири лица засновала радни однос на неодређено време. За два лица, која су била ангажована на основу уговора о привремено – повременим пословима, није продужен уговор. односно шест лица су примљена на рад на одређено време.

Стање на дан 30.09.2022. године је 186 лица запослених на неодређено (у овај број улази и 4 запослених, којима мирује радни однос) и 10 лица запослених на одређено време, 3 лица ангажованих на привремено - повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01. јануара 2022. до 30. септембра 2022. године су реализоване субвенције у износу од 26.770.091,00 динара, што је исплаћено из буџета Града Суботице.

Добијена средства из буџета Града Суботице се односе на суфинансирање:

- изградња и опремање бунара у Вишњевцу (11.883.790,00 динара),
- изградња и опремање бунара у Мишићеву (14.886.301,00 динара).

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована за 147.864 динара мање или 49% 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 335.000 динара мање у односу на план, јер су уговори са медијским кућама тек у јулу месецу закључени.

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање укупне кредитне задужености Предузећа на дан 30.09.2022. године износи 401.985 хиљада РСД.

Предузеће је путем финансијског лизинга код Рајфајзен лизинга набавило три возила са периодом отплате од 5 година. У марту месецу је раскинут уговор за једно возило након што је у саобраћајној незгоди на возилу процењена тотална штета и преостале рате лизинга су пребачене као измирење за покривање преосталих рата. За друга два возила укупно стање за лизинг износи 1.275 хиљ. динара.

Предузеће је у јулу 2022. закључило уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ 100.000 хиљ. динара са роком враћања од једне године. Стање на дан је 30.09.2022. године је 86.500 хиљ. динара.

Салдо за зајам према Европској банци за обнову и развој је 395.452 хиљ. динара. Уговор о супсидијарном зајму за „Пројекат за унапређење водних система Суботице“ је закључен са периодом враћања ануитета до 27.07.2024. године.

На основу Трилатералног Уговор о коришћењу средстава намењених реализацији програма: “Водоснабдевање и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III” који је закључен између Републике Србије, ЈКП “Водовод и канализација” Суботица и Града Суботице, салдо зајма износи 5.258 хиљ. динара.

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиција са одступањима на *више*:

Реализација под бројем 2 – инвестиција је реализована и извршено је плаћање по окончаној ситуацији; те су предати захтеви Граду Суботици за пренос средстава;

Реализација под бројем 20 - уговор је реализован. Вредност геодетских радова је укњижен на инвестиције за коју је ова услуга извршена,

Реализација инвестиција са одступањима на *мање*:

Реализација под бројем 1 – за ову инвестицију у трећем кварталу је започета израда пројекта хидрогеолошких истраживања, која ће се завршити у четвртном кварталу;

Реализација под бројем 3 – инвестиција је реализована и извршено је плаћање по окончаној ситуацији; те су предати захтеви Граду Суботици за пренос средстава;

Реализација под бројем 4 – инвестиција је реализована, добијена је употребна дозвола, али рачун за трошкове укњижбе у Републички геодетски завод још није стигао;

Реализација под бројем 6 – за наведену инвестицију су испоручени пројекти, али ће се фактурисање извршити у наредном кварталу;

Реализација под бројем 7, 14, – инвестиција је реализована;

Реализација под бројем 8 – за ову инвестицију је израђен елаборат и биће израђено још елаборат и пројекат изведеног стања;

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

Реализација под бројем 10 – изведени је технички пријем и фактурисан је исти;

Реализација под бројем 11 – инвестиција није реализована, јер још није започета изградња стамбеног објекта где се планирају прикључци;

Реализација под бројем 13 – инвестиција је и очекује се употребну дозвола у наредном периоду;

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

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

Реализација под бројем 18 – у трећем кварталу није било реализације, јер није било израде пројеката;

Реализација под бројем 19 – извршен је део планираних техничких пријема.

Инвестиције трају годинама и планирају се према времену покретања набавки и често се исплаћују из аванса у једној години а обрачун радова је у наредној години, па долази до одступања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум 21.10.2022. године

Потпис

