

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019.

Број: 61/20-2019
Датум: 29.10.2019. 28.000 динара
SUBOTICA 01.01 - 30.09.2019. zara Nešica 9/a

Група рачуна, рачун	позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	План	Реализација	Индекс реализација 01.01.-30.09.2019 план 01.01. - 30.09.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	709.324	786.306	606.025	564.771	0,93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	636.108	711.606	550.000	512.599	0,93
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	636.108	711.606	550.000	512.599	0,93
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	59.006	58.600	43.950	44.490	1,01
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.210	16.100	12.075	7.682	0,64
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 61	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 - 1029) ≥ 0	1018	703.334	778.926	585.949	544.064	0,93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6.400	5.000			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	46.209	65.567	49.175	36.199	0,74
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	86.179	82.066	61.550	66.519	1,08
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	221.536	235.328	182.000	165.437	0,91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	64.848	105.911	79.433	58.165	0,73
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	212.450	209.500	150.000	159.338	1,06
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.402	500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	73.110	85.054	63.791	58.406	0,92
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	5.990	7.380		20.707	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≤ 0	1031			10.077		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12.423	14.900	12.000	12.633	1,05
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11.042	14.900	12.000	9.173	0,76
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.381			3.460	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.584	4.500	3.200	1.507	0,47
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.458	4.400	3.200	1.475	0,46
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	126	100		32	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8.839	10.400	8.800	11.126	1,26
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	18.791	15.000			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	34.739	20.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.279	1.000	1.500	1.370	0,91
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13.443	12.050	100	765	7,65
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1.730	30.277	32.438	1,07
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	12.283				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	277	1.000		613	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		730	30.277	31.825	1,05
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	12.560				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	16.579				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	4.019	730	30.277	31.825	1,05
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.10.2019., године

Овлашћено лице: Sugár György



3 и Лурис

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.09.2019		Индекс реализација 01.01.-30.09.2019. / план 30.09.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.337.131	4.531.967	4.526.967	4.501.433	0,99
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7.272	8.595	8.595	6.147	0,72
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5.827	6.500	6.500	4.702	0,72
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.350	2.000	2.000	1.350	0,68
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.329.855	4.523.372	4.518.372	4.495.282	0,99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	8.372	8.372	8.372	8.372	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.118.977	3.100.000	3.150.000	3.167.503	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	401.004	415.000	410.000	374.357	0,91
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	303.487	700.000	650.000	617.678	0,95
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	168.015			132.282	
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4			4	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу независних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4			4	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	190.469	217.763	207.540	219.011	1,06
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	47.507	42.736	42.736	53.361	1,25
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	46.723	42.500	42.500	52.426	1,23
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	236	236	236	236	1,00
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	548			699	

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	123.340	160.000	150.000	141.500	0,94
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	123.340	160.000	150.000	141.500	0,94
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	13.210	10.000	9.500	15.378	1,62
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.713	1.028	1.604	4.959	3,09
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.525	2.500	2.500	2.221	0,89
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.174	1.499	1.200	1.592	1,33
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.527.600	4.749.730	4.734.507	4.720.444	0,99
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	304.221	330.000	300.000	291.772	0,97
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) – и – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.309.812	2.429.230	2.364.639	2.341.636	0,99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.255.861	2.330.000	2.233.802	2.133.801	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.255.861	2.330.000	2.255.862	2.255.861	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	99.123	105.000	105.000	99.123	0,94
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	3.876	4.000	4.000	3.876	0,97
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11.218	730	30.277	43.042	1,42
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	11.218	730	30.277	43.042	1,42
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	52.514	30.500	30.500	52.514	1,72
350	1. Губитак ранијих година	0422	52.514	30.500	30.500	52.514	1,72
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	682.713	944.000	1.026.000	899.727	0,88
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.193	35.000	35.000	36.663	1,05
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	42.193	35.000	35.000	36.663	1,05
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	640.520	909.000	991.000	863.064	0,87
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			100.000	115.331	1,15

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим картијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	6.997	15.000	11.000	11.562	1,05
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	633.523	894.000	880.000	736.171	0,84
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9.702	25.000	25.000	9.701	0,39
41 и остали (411-419)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0452 + 0460 + 0461 + 0462)	0412	1.525.273	1.351.500	1.318.868	1.469.380	1,11
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	148.884	55.000	80.000	79.842	1,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	46.010	45.000	25.000	31.500	1,26
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	102.874	10.000	55.000	48.342	0,88
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.909	2.000	2.000	4.779	2,39
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	77.500	63.000	42.000	56.654	1,35
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	73.695	55.000	40.000	43.996	1,13
436	6. Добављачи у иностранству	0457	2.515	5.000		10.658	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.290	3.000	2.000		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.348	20.000	19.000	18.307	0,96
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	775	2.500	2.500	2.110	0,84
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	412	1.000	1.000	783	0,78
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.272.545	1.208.000	1.172.368	1.306.905	1,11
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.527.600	4.749.730	4.734.507	4.720.444	0,99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	304.221	330.000	300.000	291.772	0,97

Датум: 23.10.2019. године

Овлашћено лице: Sugár György



34 *Сугар*

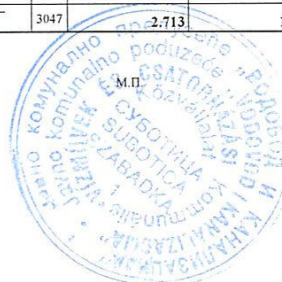
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	832.491	788.025	594.000	588.376	0,99
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	703.687	715.065	535.000	547.600	1,02
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.757	5.069	4.000	3.479	0,87
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	124.047	67.891	55.000	37.297	0,68
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	591.445	543.945	460.000	458.728	1,00
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	315.163	253.504	225.000	251.995	1,12
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	229.064	247.350	200.000	174.326	0,87
9	3. Плаћене камате	3008	2.999	4.000	3.000	1.471	0,49
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	44.219	39.091	32.000	30.936	0,97
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	241.046	244.080	134.000	129.648	0,97
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	13	52	39	19	0,49
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		33	24		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	13	19	15	19	1,27
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	143.601	137.604	110.000	58.612	0,53
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	143.601	137.604	110.000	58.612	0,53
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	143.588	137.552	109.961	58.593	0,53
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		2.000			
29	1. Увешање основног капитала	3026					
30	2. Приливи из кредитних средстава (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		2.000			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	106.194	108.500	28.000	68.809	2,46
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.990		20.000	14.510	0,73
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	96.587	100.000		48.161	
39	5. Финансијски лизинг	3036	7.617	8.500	8.000	6.138	0,77
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	106.194	106.500	28.000	68.809	2,46
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	832.504	790.077	594.039	588.395	0,99
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	841.240	790.049	598.000	586.149	0,98
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		28		2.246	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8.736		3.961		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.449	1.000	5.565	2.713	0,49
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.713	1.028	1.604	4.959	3,09

Датум: 23.10.2019. године



Овлашћено лице: Sagar György

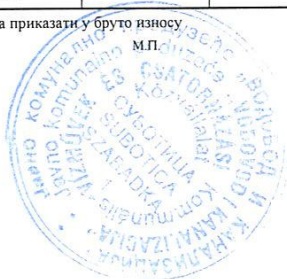
За *Сугар*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. - 30.09.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108.477.390	117.663.418	87.891.210	83.931.564	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149.738.501	163.421.414	122.071.126	115.986.185	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	176.845.768	192.162.487	143.600.624	136.153.248	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	197	200	200	191	0,96
4.1.	- на неодређено време	193	197	197	186	0,94
4.2.	- на одређено време	4	3	3	5	1,67
5	Накнаде по уговору о делу	322.795	350.000	262.500	227.848	0,87
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.079.383	9.335.000	7.500.000	4.327.855	0,58
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	15	15	11	0,73
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	1.623.473	1.623.420	1.237.500	1.217.563	0,98
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.824.178	9.500.000	7.125.000	6.029.057	0,85
20	Дневнице на службеном путу	745.353	750.000	562.500	296.812	0,53
21	Накнаде трошкова на службеном путу	460.000	460.000	345.000	193.337	0,56
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.204.681	2.100.000	1.500.000	1.218.282	0,81
23	Број прималаца	5	5	5	5	1,00
24	Отпремнина за запослене у поступку рационализације					
25	Број прималаца					
26	Јубиларне награде	4.335.135	8.482.000	7.085.937	6.588.940	0,93
27	Број прималаца	26	40	32	31	0,97
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	420.445	950.000	712.500	751.927	1,06
30	Стипендије	173.970	300.000	230.000	143.459	0,62
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	378.000	400.000	0	9	0,00
32	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом колективног уговора	9.301.275	10.000.000	10.000.000	9.076.018	0,91

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу
Датум: 23.10.2019. године

Овлашћено лице: Sugár György



Зн. Липрас

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	193	4	9
1	Одлив кадрова	11	4	12
2	Одлазак у пензију	3		
3	Споразумни прекид радног односа	3		
4	Престанак радног односа на одређено време		4	
5	Престанак радног односа по основу привремено - повременог уговора			12
6	Престанак радног односа -отказ од стране послодавца			
7	Престанак ангажовања по уговору о делу			
8	Смрт запосленог	1		
9	Пријем	4	5	14
10	Рад на неодређено време	4		
11	Уговор о обављању привремено - повремених послова			14
12	Ангажовање преко омладинске задруге			
13	Волонтерски рад			
14	Јавни радови			
15	Рад на одређено време		5	
16	Уговор о делу			
17	Члан Комисије за решавање рекламације потрошача			
	Стање на дан 30.09.2019. године**	136	5	11

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.10.2019. године



Овлашћено лице: S Jgár György

84 *Директор*

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

Образак 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цене у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. претходне године	
1.	Корисници у индивидуалном и колективном становању															
2.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00				0,00
3.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00				0,00
4.	пречишћавање отпад. вода	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00				0,00
5.	Укупно	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00				0,00
6.	Корисници у пословним просторима															
7.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00				0,00
8.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00				0,00
9.	пречишћавање отпад. вода	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00				0,00
10.	Укупно	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00				0,00
11.	Бенефицирани потрошачи и потрошачи из категорије занатства															
12.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00				0,00
13.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00				0,00
14.	пречишћавање отпад. вода	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00				0,00
15.	Укупно	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00				0,00
16.	Погонска спремност система	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00				0,00

Датум: 23.10.2019. године



Овлашћено лице: Sugár György

31 *Вујковић*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	90.787.000	80.472.110	80.472.110	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	90.787.000	80.472.110	80.472.110	0	0,00

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	31.228.000	31.228.000	31.228.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	31.228.000	31.228.000	31.228.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	/	/	/	/

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	31.228.000	4.495.129	4.495.129		0,14
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	31.228.000	4.495.129	4.495.129		0,14

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	31.228.000	4.495.129	4.495.129		0,14
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	31.228.000	4.495.129	4.495.129		0,14

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	31.228.000				0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	31.228.000				0,00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 23.10.2019. године

Овлашћено лице: Sugár György



34 *Сугар*

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

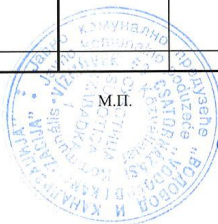
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019. план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	32.000	50.000	37.500	32.000	0,85
4.	Спортске активности	50.000	45.000	50.000	37.500	36.100	0,52
5.	Репрезентација	300.000	297.268	300.000	225.000	159.454	0,89
6.	Реклама и пропаганда	400.000	393.172	400.000	150.000	128.000	0,32
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Удружење грађана "Радионица 56"	Подрика у организовању програма зимске хуманитарне манифестације	10.000	Војвођански фондација за развој „Хало“	Помоћ у организовању спортске манифестације	25.000
2							Удружење пензионера "Мајмоза седмичка"	Подрика у организовању "Породични дан"	12.000	Регионално друштво за раднички спорт	Помоћ за учешће на Првенству Војводине	1.100
3							Ротарс клуб Суботина	Помоћ у реализацији хуманитарних акција и активности клуба	10.000			
4												

Датум: 23.10.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugar György



34 *директор*

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ¹	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	4.018.826	/	/					
2017	10.735.978	/	/					
2016	4.512.408	/	/	/				
2015	15.252.095	/	/	/				
2014	губитак	/	/	/				
2013	19.618.184	2014	/	1-00-022-396/2014				

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Напомена: Укупна средства остварена из нето добити се не уплаћује у буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно из 2014. године.

Датум: 23.10.2019. године



М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

zn *Sugár György*

Предузеће: ЈКП „Водови и канализација“ Суботича
Матички број: 18065195
Платовски курс: 123,0000

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција/дрогне Делс	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у динарима	Година поплаћених кредита	Рок отплате без периода почека	Период почетка (Since period)	Датум следеће отплате	Каматна става	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Делови кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

* За стране кредите је понављено навести износ у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир поеница 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 23.10.2019. године

Овлашћено лице: Sagar Gungor



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
31.12.2018. (претходна година)	068	Благајне	/	190.465,48	190.465,48
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	25.801,09	25.801,09
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	183.356,72	183.356,72
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	385.300,13	385.300,13
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	782.088,31	782.088,31
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	413.710,92	413.710,92
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	3.587,30	3.587,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	576.341,16	576.341,16
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	152.757,16	152.757,16
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
Укупно у динарима					2.713.408,27
31.03.2019	068	Благајне	/	250.938,72	250.938,72
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	49.420,30	49.420,30
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	186.027,41	186.027,41
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	961.406,79	961.406,79
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	600.569,89	600.569,89
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	740.929,67	740.929,67
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	2.987,30	2.987,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	8.740,62	8.740,62
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	0,00	0,00
Укупно у динарима					2.801.020,70
30.06.2019.	068	Благајне	/	287.626,42	287.626,42
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	38.772,58	38.772,58
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	700.818,71	700.818,71
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	1.223.278,48	1.223.278,48
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	29.965,14	29.965,14
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	1.051.209,33	1.051.209,33
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	2.387,30	2.387,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	201.930,61	201.930,61
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	5.440.185,99	5.440.185,99
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	0,00	0,00
Укупно у динарима					8.976.174,56
30.09.2019.	068	Благајне	/	286.878,99	286.878,99
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	84.110,94	84.110,94
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	110.791,44	110.791,44
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	279.624,07	279.624,07
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	1.192.344,38	1.192.344,38
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	601.111,28	601.111,28
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	1.787,30	1.787,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	197.620,27	197.620,27
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	2.204.769,73	2.204.769,73
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	0,00	0,00
Укупно у динарима					4.959.038,40
31.12.2019	068	Благајне	/		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка		
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица		
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза		
	068	Текући динарски рачун	Адико банка		
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор		
Укупно у динарима					0,00

Датум: 23.10.2019. године

Овлашћено лице: Sugar György



Handwritten signature of Sugar György.

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансира ња	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
А	ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА					
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	1,2,3	2009	2021	572.136	54.446
2	Бунар Б-23 у оквиру Водозахвата I у Суботици	1,4	2013	2018	13.337	13.297
3	Бунар Б-Мала Босна	1	2015	2018	14.145	14.105
4	Бунар Б Мишићево	1	2018	2018	568	468
5	Бунар Б Вишињевац	1	2018	2018	504	404
6	Елаборат о зонама санитарне заштите Биково	1	2019	2020	200	0
7	Елаборат о зонама санитарне заштите Чангавир	1	2019	2020	200	0
8	Санација резервоара на ВЗ I	1	2019	2020	450	0
9	Провера ефеката регенерације бунара	1	2019	2020	480	0
10	Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок - анализа постојећег стања и будућег стања	1	2019	2020	490	0
11	Изградња објекта за дохлорисање воде у 51. дивиз је	4	2015	2019	9.324	4.096
А	УКУПНО ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА				611.834	86.816
Б	ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА					
1	Водоводна мрежа Новосадска и измештање водоводне мреже на Мушком штрланду Палић	1	2019	2025	1.265	0
2	Водоводна мрежа Макова Седмица	1	2019	2025	2.210	0
3	Изградња техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона	1	2018	2024	2.089	1.389
4	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	1	2019	2025	1.000	0
Б	УКУПНО ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА				6.564	1.389
Ц	КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА					
1	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	1	2016	2021	1.412	1.025
2	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	1	2016	2021	6.484	3.966
3	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	1	2016	2021	3.892	2.373
4	Потисна канализација између постојећег гравитац ионг вода и УГОВ Палић	1	2007	2021	5.740	5.256
5	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедина	1	2008	2021	1.389	1.245
6	Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"	1	2018	2021	58	0
7	Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат.пар.бр. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и Сушањкој улици на кат.парц. Бр. 1438/1 К.О. Палић на Палићу	1	2018	2021	62	2

8	Канализација употребљених вода у улицама Кањински пут, Солунска, Ловранска и Ритска на територији МЗ "Палић"	1	2018	2021	76	5
Ц	УКУПНО КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА				19.113	13.872
Д	УПОВ СУБОТИЦА					
1	Хидрогеолошка документација	1	2018	2021	100	0
2	Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка	1,4	2018	2019	31.369	0
3	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботина и Управа Водовод	1	2019	2019	7.500	0
4	Техничка припрема за реконструкцију грубе решетке на УПОВ Суботина	1	2019	2020	475	0
5	Техноекономска анализа варијантних решења виткова вода на локацији УПОВ Суботина	1	2019	2020	475	0
6	Анализа хидрауличке расподеле протока од ДБ1 према претходним таложницима са израдом предмета и предрачуна	1	2019	2020	420	0
7	Повећање производње биогаса-елaborат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради	1	2019	2020	490	0
8	Уградња миксера у старуарациони базен-допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема	1	2019	2020	520	0
Д	УКУПНО УПОВ СУБОТИЦА				41.349	0
Е	УПОВ ПАЛИЋ					
1	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији Упов Палић	1	2013	2021	1.845	1.515
Е	УКУПНО УПОВ ПАЛИЋ				1.845	1.515
Ф	ОСТАЛИ РАДОВИ					
1	Будуће стање водоснабдевања и канализација у склопу дугорочног развоја	1	2019	2020	480	0
2	Смернице у реализацији развоја	1	2019	2020	465	0
Ф	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ				945	0
Укупно:					681.650	103.593

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

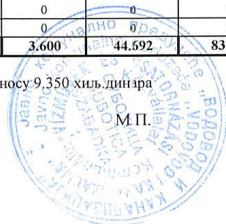
у 000 лин

Р. Бр	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	413.644	260.201	3.600	44.148	75.308	83.354	290.688	260.901	413.644	
2	Бунар Б-23 у оквиру Водозахвата I у Суботици	40	106	0	0	40	106	40	106	40	
3	Бунар Б-Мала Босна	40	205	0	31	40	182	40	205	40	
4	Бунар Б Мишићево	100	0	0	0	0	0	100	0	100	
5	Бунар Б Вишњевац	100	10	0	15	0	10	0	10	100	
6	Елаборат о зонама санитарне заштите Биково	160	0	0	0	0	0	160	0	160	
7	Елаборат о зонама санитарне заштите Чантавир	160	0	0	0	0	0	0	0	160	
8	Санација резервоара на ВЗ I	450	390	0	0	50	390	450	390	450	
9	Провера ефеката регенерације бунара	480	0	0	0	240	0	480	0	480	
10	Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок - анализа постојећег стања и будућег стања	490	0	0	0	0	0	490	0	490	

11	Изградња објекта за дохлорисање воде у Улици 51. дивизије	5.228	7.496	0	0	5.228	7.496	5.228	7.496	5.228	
12	Водоводна мрежа Новосадска и измењтање водоводне мреже на Мушком штрланду Палић	1.265	36	0	0	350	0	650	36	1.265	
13	Водоводна мрежа Макова Седмица	2.200	150	0	0	400	0	1.200	150	2.210	
14	Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона	700	1.039	0	424	700	1.028	700	1.039	700	
15	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	1.200	112	0	0	350	0	650	112	1.000	
16	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	387	37	0	0	0	0	0	37	387	
17	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	2.508	305	0	0	0	0	0	305	2.518	
18	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	422	165	0	0	0	0	0	165	822	
19	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ Палић	80	52	0	0	0	0	0	52	83	
20	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Жежефа Хедешиша	80	0	0	0	0	0	0	0	83	
21	Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"	0	572	0	33	0	537	0	572	0	
22	Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат.пар.бр. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и Сушањској улици на кат.парц. Бр. 1438/1 К.О. Палић на Палићу	0	93	0	23	0	23	0	93	0	
23	Канализација употребљених вода у улицама Кањински пут, Содуиска, Ловранска и Ритска на територији МЗ "Палић"	0	92	0	23	0	23	0	92	0	
24	Хидрогеолошка документација	100	0	0	0	0	0	100	0	100	
25	Пројектовање и изградња објекта песколова и переча песка	3.126,9	34.31	0	0	0	34.131	25.000	34.131	31.369	
26	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод	7.500	140	0	0	0	0	3.700	140	7.500	
27	Техничка припрема за реконструкцију грубе решетке на УПОВ Суботица	475	0	0	0	0	0	0	0	475	
28	Техноекономска анализа варијантних решења вилкова вода на локацији УПОВ Суботица	475	0	0	0	0	0	0	0	475	
29	Анализа хидрауличке расподеле протока од ДБ1 према претходним таложницама са израдом предмера и предрачуна	420	0	0	0	0	0	0	0	420	
30	Повећање производње биогаса-слаборат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради	490	0	0	0	490	0	490	0	490	
31	Уградња миксера у старуварациони базен-допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема	520	0	0	0	520	0	520	0	520	
32	УПОВ Палић-II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији Упов Палић	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
33	Будуће стање водоснабдевања и канализација у оквиру дугорочног развоја	465	0	0	0	0	0	0	0	465	
34	Смернице у реализацији развоја	465	0	0	0	0	0	0	0	465	
Укупно:		472.257	306.032	3.600	44.692	83.716	127.280	330.686	306.032	472.257	0

Напомена: За инвестиције из претходних година је утршено у укупном износу 9.350 хиљада динара

Датум: 23.10.2019. године



Овлашћено лице: Sugár György
39 *Sugár György*

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И
ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	340.944	66.462	274.482
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	127.076	1.244	125.832
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.040	888	152
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	210.573	64.316	146.257
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	553		553
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	1.702	14	1.688
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	21.259	5.881	15.378
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5.215	1.148	4.067
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	2.119		2.119
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	12.861	4.733	8.128
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	305		305
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	6		6
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	753		753

Датум: 23.10. 2019. године

Овлашћено лице: Sugár György

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Суботица, октобар 2019. 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 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 програм пословања: Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 11.01.2019. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину број I-00-022-77/2019 донето је на 21. седници Скупштине града Суботице дана 26.02.2019. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 04/2019.

Прва измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 12.04.2019. године. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину број I-00-022-161/2019 донето је на 23. седници Скупштине града Суботице, дана 18.06.2019. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 18.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019. 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.

Реализација инвестиције “Пројекат за унапређење водних система Града Суботице” је у току. Предузеће је пословало у складу са планираним активностима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Приходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.09.2019. године	Структура
Пословни приходи	564.771	97,45
Финансијски приходи	12.633	2,18
Остали приходи	2.118	0,37
УК. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	579.522	100,00

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 41.254 хиљада динара или 7 % 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 37.401 хиљада динара или 7 % мање у односу на план. Разлог је мањи обим фактурисаних услуга Предузећа из споредне делатности.

Приходи од продаје у износу од 512.599 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- приходе од чисте воде (220.721 хиљ. динара),
- одвођења отпадних вода (110.140 хиљ. динара),
- пречишћавања отпадних вода (128.095 хиљ. динара),
- приходе од погонске спремности (37.199 хиљ. динара),
- приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (11.374 хиљ. динара),
- приходе од одржавања водоводне мреже (1.985 хиљ. динара),
- приходе од баждарнице (87 хиљ. динара),
- приходе од машинског чишћења канализације (2.320 хиљ. динара),
- приходе од услуге снимања канализационе мреже (214 хиљ. динара),
- остале приходе (464 хиљ. динара).

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани у већем износу за 540 хиљада динара или 1 % мање у односу на план. На ово одступање утицао је приход по основу условљених донација. Приходи по основу условљених донација односе се на оприходовани

део амортизације основних средстава која су набављена средствима из локалних, покрајинских и државних извора.

Други пословни приходи су реализовани у мањем износу у односу на планиране величине за 4.393 хиљада динара или 36 % мање у односу на план. Наведени приходи се односе на приходе од закупнина (2 хиљ. динара), приходе од заједничке наплате (4.059 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (3.621 хиљ. динара).

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у већем износу за 633 хиљада у односу на план, односно 5 % мање у односу на план.

Одступање реализованог износа је присутно код прихода од камата.

Финансијски приходи од обрачунатих затезних камата износе 9.173 хиљада динара, приходи од позитивних курсних разлика износе 3.460 хиљада динара.

Остали приходи

Остали приходи су за 130 хиљада динара мањи у односу на план, односно 9% у односу на план. Ови приходи обухватају: приходи од наплаћених отписаних потраживања 672 хиљаде динара, остале непоменуте приходе 698 хиљада динара.

Приходи и исправке из ранијег периода износе 748 хиљада динара. Односе се на префактурисане трошкове извршитеља који ће се наплатити од запослених (путем извршитеља наплаћујемо судске трошкове за спорове са запосленима из претходног периода).

Расходи:

Опис	Реализација 01.01.-30.09.2019. године	у 000 динара
		Структура
Пословни расходи	544.064	99,34
Финансијски расходи	1.507	0,28
Остали расходи	2.127	0,38
УКУПНИ РАСХОДИ	547.698	100,00

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 41.885 хиљада динара мање у односу на планиране или 7 % мање у односу на план.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала су због мањег утrophка материјала као и уштеда у јавним набавкама мањи за 12.976 хиљ. динара (или 26% мање од плана) - исти се односе на утрошени основни материјал (24.332 хиљ. динара), трошкове мазива (264 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (513 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (1.823 хиљ. динара), трошкове хемикалија и стакларија за лабораторију (505 хиљада динара), осталог материјала (148 хиљ. динара), трошкове

резервних делова (5.531 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (3.083 хиљ. динара);

- Трошкови горива и енергије су већи за 4.969 хиљада динара (или 8% већи од плана), због веће потрошње електричне енергије. Повећана потрошња електричне енергије је због појачаног рада дуваљки, односно кварова на другим деловима УПОВ-а, као и радова на Водозахвату II. Трошкови горива и енергије односе се на утрошено гориво (4.237 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (60.494 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (1.788 хиљ. динара).
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 16.563 хиљада динара (или 9 % мање) у односу на планиране величине. Ови трошкови износе 165.437 хиљ. динара и детаљно су образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја.
- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 21.268 хиљада динара (27% мање) у односу на план, делом због мањег обима ових услуга, делом због уштеда у поступцима јавних набавки. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (6.670 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга - поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (11.659 хиљ. динара), трошкове одржавања (28.487 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (132 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (547 хиљада динара), трошкове читања водомера (7.486 хиљ. динара), трошкове регистрације (195 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (2.989 хиљ. динара);
- Трошкови амортизације су реализовани за 9.338 хиљада динара више или 6 % више у односу на планиране, због ранијег активирања основних средстава.
- Нематеријални трошкови су остварени за 5.385 хиљада динара мање, односно 8% мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове адвокатских услуга (280 хиљ. динара), чишћење просторија (1.746 хиљ. динара), физичког обезбеђења (1.428 хиљ. динара), одржавање софтвера (5.613 хиљ. динара), интелектуалне услуге (6.771 хиљ. динара), анализа воде (7.310 хиљ. динара), штампа рачуна (910 хиљ. динара), трошкови заједничке наплате (10.142 хиљ. динара), трошкове репрезентације (199 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (2.153 хиљ. динара), трошкове платног промета (1.235 хиљ. динара), трошкове чланарина (1.243 хиљ. динара), трошкове пореза на имовину и накнада (10.458 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (4.869 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (4.049 хиљ. динара).

Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 20.707 хиљада динара.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 1.693 хиљада динара (или 53 % мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе се на расходе камата по основу финансијског лизинга (704 хиљ. динара), негативне курсне разлике (32 хиљ. динара), расходе камата по основу

краткорочних кредита (771 хиљ. динара). Они су мањи јер је Предузеће у мањем обиму користио револвинг кредит и прекорачење о текућем рачуну.

Остали расходи

Остали расходи су већи за 665 хиљада динара, ради се о искњижењу резервног дела на хидромашинској опреми на УПОР-у (389 хиљ. динара) и осталим расходима (376 хиљ. динара).

Расходи и исправке грешке из ранијег периода у износу од 1.362 хиљаде динара, односе се на рекламације на рачуне из 2018. године од стране корисника услуга Предузећа.

Предузеће је у посматраном периоду остварило добитак у износу од 31.825 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Активи

Укупна актива износи 4.720.444 хиљ. динара, тако да је реализација остварена 99 % у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 95 % (4.501.433 хиљ. динара), а обртна имовина са 5 % (219.011 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 25.534 хиљаде динара мања од планиране (1% мање у односу на план), а обртна имовина је за 11.471 хиљ. динара већа у односу на план (6% већа у односу на план).

Друга потраживања чине потраживања за камату и највећи део тих потраживања је камата обрачуната Општој болници.

Стање готовине и готовинских еквивалената је веће у односу на планирано.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 4.720.444 хиљ. динара, реализација је 99% у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 50 % (2.341.636 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 19% (899.727 хиљ. динара), краткорочне обавезе са 31% (1.469.380 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе 9.701 хиљ. динара.

Капитал је за 23.003 хиљаде динара мање у односу на план. (мањи за 1 % у односу на план). Односи се делимично на отплаћене рате које Град Суботица плаћа ЕБРД по кредиту за пројекат „Унапређење водних система Града Суботица“.

Дугорочна резервисања и обавезе су за 126.263 хиљаде динара мањи у односу на план (12 % у односу на план). Због нижег курса евра, а значајних обавеза исказаних у еврима, као мањих обавеза које се могу конвертовати у капитал, наведене обавезе су мање.

Мањи обим реализованог кредита је утицало на мањи износ враћених анuitета од стране Града Суботица према ЕБРД-у.

Краткорочне обавезе су за 11 % веће у односу на план. Предузеће измирује своје обавезе у доспећу, ради се о пресеку на дан који се не може прецизно испланирати.

Ванбилансна актива и пасива износе 291.772 хиљ. динара, маља су за 8.228 хиљада динара у односу на план због примљених меница и банкарских гаранција као средство обезбеђења у поступцима јавних набавки. Предузеће ове ставке не може прецизно планирати, јер менице и гаранције прима и враћа у зависности од поступка набавки и саме реализације.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из главних делатности Предузећа које стварају приходе.

Приливи готовине из пословних активности су у периоду 01.01.-30.09.2019. године остварени за 5.674 хиљада динара мање или 1 % мање у односу на планиране.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 1.272 хиљада динара мање или 1% у односу на планиране.

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени за 20 хиљада динара мање или 51% у односу на план.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 51.388 хиљада динара мање или за 47 % мање у односу на план. Разлог је мањи обим спроведених поступака за набавки у првом, другом и трећем кварталу, самим тим и обавеза. Већа реализација се очекује у наредном периоду.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 40.809 хиљада динара већем износу у односу на план.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 3.959.646,00 динара мање или 5% мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је упражњено радно место запосленог који обавља функцију у градској власти, престанак радног односа запослених, као и боловања запослених.

Накнада по уговору о делу исплаћена је за једно лице, које је ангажовано као члан Комисије за решавање рекламација потрошача, реализација је по плану.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова мањи у односу на планиране величине у износу од 3.172.145,00 динара (42% мање). Реализација ових трошкова се односи на накнаде лицима која су ангажована на помоћним пословима и број тих извршиоца је мањи делом јер се не могу пронаћи одговарајућа лица. 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 мањи за 1.095.943,00 динара (или за 15 %) у односу на планиране. Ове накнаде су мање због боловања и годишњих одмора запослених, као и упражњених радних места.

Дневнице на службеном путу су мање за 265.688,00 динара (или за 47 %) у односу на планиране величине. Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 151.663,00 динара (или за 44 %) у односу на планиране.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 281.718,00 динара мањи или 19 % мање у односу на планиране. Отпремнина се исплаћује у висини три просечне зараде, такође као и код јубиларних награда, оно што је повољније за запосленог и због тога су планиране на мало вишем нивоу. У табели је приказан износ исплаћених отпремнина, иако је већи део прокњижен на умањење обавезе за резервисање а мањи део на текући расход, као и код јубиларних награда.

Јубиларне награде су у посматраном периоду исплаћене мање за 496.997,00 динара или за 7 % мање у односу на планиране. Исте су исплаћене према стицању услова запослених за јубилеј, а обзиром да се запосленима исплаћује оно што је повољније за њих (просек у предузећу, просек у републици или његова зарада) планиране су на мало вишем нивоу. 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 39.427,00 динара (или за 6% веће) у односу на план. Предузеће је исплаћивало износе за сахране члановима породице запослених, што је обавеза по колективном уговору. Помоћ за лечење запослених није исплаћивана јер је потребно утврдити критеријуме, обзиром да има више захтева од предвиђених средстава за те намене.

Стипендија се односи на исплату стипендије детету преминулог запосленог, мања је за 86.541,00 динара у односу на план или 38 % мање од плана. Обзиром да се исплаћује у износу од 25 % просека који је променљив планирана је на мало вишем нивоу.

Износ за исплату солидарне помоћи – поправљање материјалног положаја запослених је реализовао за 923.982,00 динара мање или 9 % 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 ће бити исплаћена на крају године у сразмерном износу запосленима који ће бити запослени у току године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2018. године број запослених лица на неодређено време је 193, док на одређено време је 4.

У посматраном периоду (01.01.2019-30.09.2019. године) пет лица су потписала споразумни прекид радног односа и пет запослена лица су отишла у пензију, док је једно лице преминуло. Четири запослена која су била у радном односу на одређено време, примљена су на неодређено време. Пет лица су примљена у радни однос на одређено време. По основу уговора о обављању привремено – повремених послова примљена су 14 лица, док је за

дванаест лица престао радни однос по основу уговора о обављању привремено – повремених послова.

Стање на дан 30.09.2019. године је 186 лица запослених на неодређено и 5 лица запослених на одређено време, 11 лица ангажованих на привремено повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У датом периоду није било корекције цена услуга Предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.09.2019. године су реализоване субвенције у износу од 4.495.128,74 динара. Пренета средства се односе на финансирање изградње објекта за дохлорисање воде.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за хуманитарне и спортске активности у укупном износу су за 16.900,00 динара мање или 23 % мање у односу на план.

Средства за репрезентацију су реализована за 25.546,00 динара мање или 11 % мање у односу на план.

Средства за трошкове рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса путем медија. Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани за 22.000,00 динара мање.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извештај о инвестицијама обухвата инвестиционе пројекте чије је финансирање започело у претходним годинама и инвестиционе пројекте чији је почетак био планиран за 2019. годину. За завршетак пројеката из претходне године реализовано је 9.350 хиљада динара, док је за планиране инвестиције у текућој години реализовано 306.032 хиљада динара.

Реализација инвестиције под бројем 1. Централни комплекс ВЗ I је мања од планиране. Наведени радови су планирани за наредни квартал у већем износу и у наредном кварталу ће доћи до реализације према кумулативном плану.

Инвестиција број 11. Објекат за дохлорисање воде у 51. дивизије, реализација је већа јер је у претходној години реализован аванс из средстава Буџета Града Суботица, те је у овој години испостављена ситуација (по исплаћеном авансу).

Инвестиција број 25. реализована је у другом уместо у трећем кварталу како је планирано. Бржа динамика радова у односу на план и самим тим испостављање ситуације пре очекиваног рока је довело до одступања у овом кварталу. До краја године очекује се реализација према планираном износу.

Код осталих инвестиција ради се о одступању у мањем износу и реализација се односи на план из претходне године.

Основна делатност Предузећа се одвијала несметано. Предузеће је пословало са позитивним резултатом, на време измиривало све доспеле обавезе. Активности на реализацији “Пројекта за унапређење вода Града Суботице”, као и других инвестиција се одвијају у складу са планом.

Илијас
Потпис и печат