

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2020 план 01.01. - 31.03.2020.
					План	Реализација	
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	754.147	794.626	198.657	177.481	0,89
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	680.269	715.426	178.857	160.743	0,90
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	680.269	715.426	178.857	160.743	0,90
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	61.596	62.500	15.625	14.824	0,95
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.282	16.700	4.175	1.914	0,46
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	738.570	799.756	199.939	177.081	0,89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020		37.379	9.345		
630	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631		1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	55.378	61.203	15.301	6.494	0,42
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	86.136	101.700	25.425	18.880	0,74
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	218.466	270.574	67.644	56.723	0,84
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	84.139	114.400	28.600	30.596	1,07
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	211.154	200.000	50.000	50.910	1,02
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.332	1.600	400		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	81.965	87.658	21.915	13.478	0,62
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	15.577			400	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		5.130	1.283		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.137	15.500	3.875	2.486	0,64
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	12.189	15.500	3.875	2.453	0,63
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.948			33	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.009	4.700	1.175	597	0,51
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	1.945	4.700	1.175	594	0,51
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	64			3	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	13.128	10.800	2.700	1.889	0,70
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	16.734	20.000			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	40.113	20.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.107	3.000	750	66	0,09
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.521	8.050	2.013	245	0,12
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		620	155	2.110	13,61
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.088				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	5.478				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				2.010	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	390	620	155	100	0,65
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	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					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	390	620	155	100	0,65
	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: 27.04.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György



М.П. Sugár

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.03.2020		Индекс реализација 01.01.-31.03.2020. / план 31.03.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.719.620	5.205.281	4.681.971	4.840.278	1,03
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	6.135	8.595	8.595	6.756	0,79
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	4.491	7.000	7.000	5.311	0,76
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	1.549	1.590	1.590	1.310	0,80
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.713.481	5.196.682	4.673.372	4.833.518	1,03
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	3.370.618	3.356.603	3.350.000	3.410.069	1,02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	361.628	504.411	365.000	320.333	0,88
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	888.473	1.326.296	900.000	1.046.563	1,16
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	84.390	1.000	50.000	48.181	0,96
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Плућне и водногосипни засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
027 и део 029	3. Експлоатација средстава у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0024 + 0025 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4	4	4	4	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних 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	4	4	1,00
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	V. 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	211.540	234.973	230.739	205.424	0,89
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	54.769	45.300	45.600	59.277	1,30
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	53.197	45.000	45.300	57.711	1,27
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	235	300	300	235	0,78
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.337			1.331	

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	121.005	160.000	160.000	128.232	0,80
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	121.005	160.000	160.000	128.232	0,80
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	23.191	25.000	20.000	11.278	0,56
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	8.596	1.173	1.139	2.851	2,50
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.870	2.000	2.500	1.485	0,59
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.109	1.500	1.500	2.301	1,53
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.931.160	5.440.254	4.912.710	5.045.702	0,99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	192.250	200.000	200.000	213.559	1,07
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.314.202	2.514.695	2.504.695	2.431.056	0,97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.255.861	2.441.992	2.441.992	2.371.192	0,97
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.255.861	2.441.992	2.441.992	2.371.192	0,97
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		100.000	100.000		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	99.248			98.155	
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		4.000	4.000		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	390	10.000	8.000	3.006	0,38
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	390	10.000	8.000	3.006	0,38
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	41.297	33.297	41.297	41.297	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	41.297	33.297	41.297	41.297	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.000.745	668.641	837.807	868.539	1,04
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	32.560	36.000	33.626	32.384	0,96
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	32.560	36.000	33.626	32.384	0,96
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	968.185	632.641	804.181	836.155	1,04
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	115.331			84.900	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020./ план 01.01. - 31.03.2020.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	847.255	865.000	216.250	191.185	0,88
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	744.772	745.000	186.250	166.845	0,90
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.830	5.000	1.250	991	0,79
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	97.653	115.000	28.750	23.349	0,81
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	628.084	673.000	168.250	129.278	0,77
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	350.024	348.000	87.000	60.001	0,69
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	227.279	275.000	68.750	60.459	0,88
9	3. Плаћене камате	3008	1.916	5.000	1.250	594	0,48
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	48.865	45.000	11.250	8.224	0,73
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	219.171	192.000	48.000	61.907	1,29
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	24	50	13	1	0,08
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					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	24	50	13	1	0,08
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	117.426	120.000	30.000	55.161	1,84
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	117.426	120.000	30.000	55.161	1,84
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	117.402	119.950	29.988	55.160	1,84
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8.990	40.000	10.000		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	8.990	40.000	10.000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	104.876	112.000	28.000	12.492	0,45
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1.000	250		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	95.160	100.000	25.000	11.400	0,46
39	5. Финансијски лизинг	3036	9.716	11.000	2.750	1.092	0,40
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	95.886	72.000	18.000	12.492	0,69
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	856.269	905.050	226.263	191.186	0,84
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3019 + 3021)	3041	830.380	903.000	220.250	190.931	0,87
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	5.883	50	13		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				5.745	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.713	1.123	1.126	8.596	7,63
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	8.596	1.173	1.139	2.851	2,50

Датум: 27.04.2020. године

Овлашћено лице: Sugár György



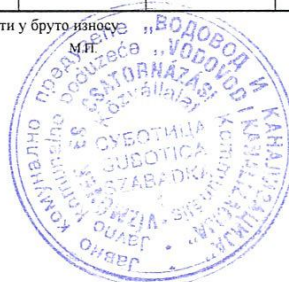
Sugar

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020./ план 01.01. - 31.03.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.670.681	143.589.486	34.535.809	32.737.973	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	154.310.327	199.909.842	48.801.439	45.363.970	0,93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	181.069.945	233.194.831	57.046.879	53.019.149	0,93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	197	200	200	196	0,98
4.1.	- на неодређено време	188	197	188	185	0,98
4.2.	- на одређено време	9	3	12	11	0,92
5	Накнаде по уговору о делу	303.797	350.000	87.500	75.472	0,86
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	5.932.075	9.335.000	2.358.750	604.831	0,26
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	15	15	6	0,40
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	1.623.418	1.803.828	450.957	448.113	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.309.259	10.000.000	2.500.000	2.264.704	0,91
20	Дневнице на службеном путу	542.800	750.000	187.500	35.104	0,19
21	Накнаде трошкова на службеном путу	219.086	460.000	115.000	2.735	0,02
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.461.278	700.000	0	0	0,00
23	Број прималаца	6	2	0	0	0,00
24	Отпремнина за запослене у поступку рационализације					
25	Број прималаца					
26	Јубиларна награда	7.944.083	8.966.480	1.271.906	0	0,00
27	Број прималаца	11	17	6	0	0,00
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ ралницима и породиници ралника	828.976	950.000	237.500	235.514	0,99
30	Стипендије	101.111	800.000	81.000	51.741	0,64
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	400.000	0	0	0,00
32	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом колективног уговора	9.076.018	10.000.000	10.000.000	0	0,00

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу
Датум: 27.04.2020. године

Овлашћено лице: Sugar György



Handwritten signature: Sugar György

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботница
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 31.12.2019. године*	188	9	3
1	Одлив кадрова	3		
2	Одлазак у пензију			
3	Споразумни прекид радног односа	3		
4	Престанак радног односа на одређено време			
5	Престанак радног односа по основу привремено - повремених уговора			
6	Престанак радног односа -отказ од стране послодавца			
7	Престанак ангажовања по уговору о делу			
8	Смрт запосленог			
9	Пријем		2	3
10	Рад на неодређено време			
11	Уговор о обављању привремено - повремених послова			3
12	Ангажовање преко омладинске задруге			
13	Волонтерски рад			
14	Јавни радови			
15	Рад на одређено време		2	
16	Уговор о делу			
17	Члан Комисије за решавање рекламације потрошача			
	Стање на дан 31.03.2020. године**	185	11	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2020. године



Овлашћено лице: Sugár György

Sugár György

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

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 27.04.2020. године

Сажашћено лице: Sugár György



Сугар

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
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	83.941.000	52.942.769	52.942.769		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	83.941.000	52.942.769	52.942.769		

* Током 2019. године су предати захтеви за пренос средстава из буџета у укупном износу од 9.103.725,07 динара, који је пренет на рачун Предузећа у првом кварталу 2020. године.

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	35.756.000	68.179.000	68.179.000	70.179.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	35.756.000	68.179.000	68.179.000	70.179.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020					
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	35.756.000	7.394.000	7.394.000	/	0,21
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	35.756.000	7.394.000	7.394.000	/	0,21

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 27.04.2020. године

Овлашћено лице: Sugár György



Sugár György

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020./ план 01.01. - 31.03.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	49.600	50.000	12.500	/	/
4.	Спортске активности	50.000	50.000	50.000	12.500	/	/
5.	Репрезентација	300.000	253.260	300.000	75.000	36.424	0 49
6.	Реклама и пропаганда	400.000	370.137	400.000	50.000	5.000	0 01
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												
2												
3												
4												

Датум: 27.04.2020. године



Овлашћено лице: Sugár György

[Signature]

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

Образац 7

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	390.112	/	/	/				
2018	4.018.826	/	/	/				
2017	10.735.978	/	/	/				
2016	4.522.408	/	/	/				
2015	15.262.095	/	/	/				
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 остзарена из нето добити се не уплаћује у буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно из 2014. године.

Датум: 27.04.2020. године



М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

Sugár György

[illegible]

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у сљедећу 10

Датум: 27.04.2020. године

Октябрьско лице: Sugar Syörgy



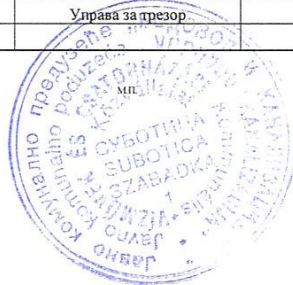
Литовас

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Благајне	/	184.736,00	184.736,00
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	33.461,46	33.461,46
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	444.264,29	444.264,29
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	325.487,83	325.487,83
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	2.506.201,13	2.506.201,13
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	307.704,09	307.704,09
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	1.187,30	1.187,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	180.443,04	180.443,04
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	917.249,83	917.249,83
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	3.695.664,93	3.695.664,93
Укупно у динарима					8.596.399,90
31.03.2020	068	Благајне	/	160.386,67	160.386,67
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	74.715,81	74.715,81
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	143.371,07	143.371,07
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	701.266,19	701.266,19
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	1.538.941,38	1.538.941,38
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	574.823,84	574.823,84
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	587,30	587,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	176.316,71	176.316,71
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	920,27	920,27
Укупно у динарима					3.371.329,24
30.06.2020.	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
30.09.2020.	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
31.12.2020	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: 27.04.2020. године

Овлашћено лице: Sagar György



Липовас

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	1,2,3	2009	2020	642.342	491.845
2	Бунар Б Мишићево	1	2018	2020	1.113	526
3	Бунар Б Вишњевац	1	2018	2020	988	611
4	Елаборат о зонама санитарне заштите Биково	1	2019	2020	1.156	956
5	Елаборат о зонама санитарне заштите Чантавир	1	2019	2020	200	0
6	Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок -анализа постојећег стања и будуће стање	1	2019	2020	480	0
7	Водозахват I	1	2019	2020	320	0
8	Изградња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	1,4	2017	2020	14.608	573
9	Изградња и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Водозахвата.И у Суботици	1,4	2017	2020	14.786	751
10	Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и водозахвата Бајмок	1,4	2019	2020	25.998	0
11	Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	1,4	2019	2020	5.399	0
12	Анализе побољшања водоснабдевања Индустријске зоне Мали Бајмок	1	2019	2020	200	0
13	Изградња и опремање бунара Б-25/III у оквиру Водозахвата I	1	2020	2021	530	0
14	Комплекс Водозахвата Бачки Виногради	1	2020	2020	7.077	3.717
15	Резерве подземних вода Мала Босна, Бачки Виноград и Водозахват I	1	2020	2020	480	0
16	Израда елабората за рушење водоторња Палић	1	2020	2020	480	0
17	Водоводна мрежа у Улици Новосадски пут и измештање водовода на Мушком нтрланду - Палић	1	2019	2020	553	337
18	Водоводна мрежа дела МЗ Макова Седмица	1	2019	2020	1.275	959
19	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	1	2019	2020	743	497
20	Водоводна мрежа у улици Др. Фране Сударовића	1	2019	2020	110	0
21	Водоводна мрежа Трг Јакаба и Коморе	1	2020	2020	215	0
22	Пилот пројекат замена водомера – ДМА зона	1	2020	2020	2.828	2.428
23	Водоводна мрежа транзитни вод Келебија	1	2020	2020	1.416	1.156
24	Водоводна мрежа до локације ППОВ Бајмок	1	2020	2020	1.328	863

25	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошким путу	1	2016	2020	1.627	1.063
26	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу насеља Палић	1	2016	2020	3.875	3.137
27	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ-а Палић	1	2007	2020	19.880	19.442
28	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и Улица Јожефа Хегедиша	1	2008	2020	1.370	1.306
29	Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"	1	2018	2020	767	572
30	Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат.парц.бр.888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и у Сушачкој улици на кат.парц. бр.1438/1 к.о. Палић на Палићу	1	2018	2020	287	95
31	Канализација употребљених вода у улицама Кањински гут, Солунска, Ловранска и Ритска на територији МЗ "Палић"	1	2018	2020	301	97
32	Канализација у Мачванској улици	1	2013	2020	16.622	16.534
33	Канализациона мрежа у улици Др. Фрање Сударевића	1	2019	2020	110	0
34	Колектор Лошинска	1	2020	2020	770	0
35	Геодетска мерења на канализационом систему	1	2020	2020	18.000	0
36	Анализа документације у области канализације и пречишћавања Града Суботине	1	2020	2020	400	0
37	Приказ достигнутог степена развоја у области канализације	1	2020	2020	400	0
38	Смернице реализације развоја система канализације	1	2020	2020	480	0
39	Развој система канализације и пречишћавања отпадних вода	1	2020	2020	450	0
40	Хидрогеолошка документација	1	2018	2020	358	0
41	Замена табластог устава	1	2019	2020	1.002	0
42	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботина и Управа Водовод	1	2019	2020	15.149	149
43	Техноекономска анализа варијантних решавња вишкова вода на локацији УПОВ Суботина	1	2019	2020	465	0
44	Уградња миксера у старијим базен- допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема	1	2019	2020	515	0
45	Песколов	1	2020	2020	61.367	59.437
46	Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић	1,2,3	2019	2020	154.970	80
47	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	1	2013	2021	2.007	1.544
48	УПОВ БАЈМОК - Обнова пројекта (црна станица,потисни цевовод и ППОВ)	1	2020	2020	9.213	6.414
49	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	1	2019	2020	270	0
50	Будуће стање водоснабдевања и канализације у скопну дугорочног развоја	1	2019	2020	475	0
51	Смернице у реализацији развоја	1	2019	2020	450	0
Укупно:					1.036.205	615.089

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

у 000 дин

Р. Бр	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	150.497	59.603	51.275	59.603	104.563		147.385		50.497	
2	Бунар Б Мишићево	587	210	387	210	587		587		587	
3	Бунар Б Вишњевац	377	10	210	10	377		377		377	
4	Елаборат о зонама санитарне заштите Биково	200	0	0	0	200		200		200	
5	Елаборат о зонама санитарне заштите Чантавир	200	0	0	0	200		200		200	
6	Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок -анализа постојећег стања и будуће стање	480	0	480	0	480		480		480	
7	Водозахват I	320	0	0	0	320		320		320	
8	Изградња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	14.035	36	6.200	36	14.035		14.035		14.035	
9	Изградња и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Водозахвата II у Суботици	14.035	118	200	118	535		535		14.035	
10	Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и водозахвата Бајмок	25.598	1	7.467	1	25.820		25.998		25.998	
11	Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	5.228	10	3.129	10	3.319		3.319		5.399	
12	Анализе побољшања водоснабдевања Индустријске зоне Мали Бајмок	200	0	200	0	200		200		200	
13	Изградња и опремање бунара Б-25/III у оквиру Водозахвата I	530	0	0	0	130		530		530	
14	Комплекс Водозахвата Бачки Виногради	3.360	6	0	6	1.320		3.360		3.360	
15	Резерве подземних вода Мала Босна, Бачки Виноград и Водозахват I	480	0	200	0	480		480		480	
16	Израда елабората за рушење водоторња Палић	480	0	0	0	0		0		480	
17	Водоводна мрежа у Улици Новосадски пут и измештање водовода на Мушком штранду - Палић	216	80	216	80	216		216		216	
18	Водоводна мрежа дела МЗ Макова Седмица	316	0	316	0	316		316		316	
19	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	246	80	246	80	246		246		246	
20	Водоводна мрежа у улици Др. Фране Суларевића	110	0	110	0	110		110		110	
21	Водоводна мрежа Трг Јакаба и Коморе	215	132	215	132	215		215		215	
22	Пилот пројекат замена водомера – ДМА зона	400	0	400	0	400		400		400	
23	Водоводна мрежа транзитни вод Келебија	260	0	0	0	80		260		260	
24	Водоводна мрежа до локације ППОВ Бајмок	465	0	0	0	115		465		465	
25	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	564	61	350	61	564		564		564	
26	Канализациона мрежа употребљених вода у стамбеном делу насеља Палић	1.733	0	500	0	1.783		1.783		1.783	
27	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу насеља Палић	738	4	55	4	738		738		738	

28	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ-а Палић	438	0	50	0	438		438		438	
29	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и З-лица Јожефа Хегедиша	64	0	0	0	64		64		64	
30	Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"	195	0	0	0	0		195		195	
31	Канализација употребљених вода у делу Ријечке долије на кат.парц.бр.888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и у Сушацкој улици на кат.парц. бр.1438/1 к.о. Палић на Палићу	192	134	135	134	192		192		192	
32	Канализација употребљених вода у улицама Каначици пут, Солунска, Ловранска и Ритска на територији МЗ "Палић"	204	0	135	0	204		204		204	
33	Канализација у Мачванској улици	88	90	88	90	88		88		88	
34	Канализациона мрежа у улици Др. Фране Сударемана	110	0	110	0	110		110		110	
35	Колектор Лошињска	770	0	100	0	770		770		770	
36	Геодетска мерења на канализационом систему	9.000	0	0	0	0		4.500		9.000	
37	Анализа документације у области канализације и пречишћавања Града Суботице	400	0	0	0	0		400		400	
38	Приказ достигнутог степена развоја у области канализације	400	0	0	0	0		400		400	
39	Смернице реализације развоја система канализације	480	0	0	0	0		0		480	
40	Развој система канализације и пречишћавања отпадних вода	450	0	0	0	0		0		450	
41	Хидрогеолошка документација	358	0	358	0	358		358		358	
42	Замена табластог устава	1.002	0	1.002	0	1.002		1.002		1.002	
43	Инвестиционо одржавање постојећих објеката из локације УПОВ Суботица и Управа Водовод	15.000	49	7.500	49	7.500		15.000		15.000	
44	Техноекономска анализа варијантних решавана издвајања вода на локацији УПОВ Суботица	465	0	0	0	465		465		465	
45	Уградња миксера у старификациони базен- допунска техничка решења постојећег стања са применом нових опрема	515	475	515	475	515		515		515	
46	Песколов	1.930	0	0	0	180		930		1.930	
47	Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објект за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде са густребе језера Палић	154.890	0	150	0	51.404		102.657		154.890	
48	II фаза потисне канализације- ЦС са пратним објектима на локацији УПОВ Палић	463	0	0	0	0		110		463	
49	УПОВ БАЈМОК - Обнова пројекта (црпна станица, потисни цевовод и ППОВ)	2.799	0	0	0	350		1.350		2.799	
50	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	270	0	120	0	120		120		270	
51	Будуће стање водоснабдевања и канализације у складу са договорног развоја	475	0	0	0	475		475		475	
52	Смернице у реализацији развоја	450	0	0	0	450		450		450	0
Укупно:		413.728	61.099	82.419	61.099	222.034	0	334.112	0	413.899	

Напомена: Пројектиране су ситуације за пројекат Изградња канализационе мреже Палић који се финансира донацијским средствима KfW у укупном износу 113.288 хиљада динара. Пројекат је планиран у претходној години и исплаћен већим делом у 2019. години кроз аванс.

Датум: 27.04.2020. године



Овлашћено лице: Sugár György

Lipovac



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

на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за ЛОП	Бруто	Исправка предности	Нето (к.о.п. 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, део 233, део 234, део 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, 033, 033, део 039, 13, 139, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	257.255	79.511	177.744
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	127.720	40.448	87.272
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	4.206	1.062	3.144
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	123.819	37.987	85.832
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 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	418		418
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	1.092	14	1.078
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	21.991	10.713	11.278
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4.976	2.258	2.718
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.481		1.481
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	11.889	8.153	6.136
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	590	1	589
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	1	5
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	49		49

Датум: 27.04.2020. 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

Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - Суботица
Javno komunalno poduzeće
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - Subotica
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁS
Kommunális Kőzműellátás - Szabotika

Број: 61/h-2020

Датум: 27. 04. 2020 20... год.
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Суботица, април 2020. 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 08.01.2020. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2020. Годину број I-00-022-79/2020 донето је на 27. Седници Скупштине Града Суботице дана 27.02.2020. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 05/2020.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. 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 волних система Града Суботице” је у току. Предузеће је пословало у складу са планираним активностима.

1. БИЛАНСУСПЕХА

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

Приходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-31.03.2020. године	Структура
Пословни приходи	177.481	98,19
Финансијски приходи	2.486	1,38
Остали приходи	784	0,43
УК. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	180.751	100,00

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 21.176 хиљада динара или 11% 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 18.114 хиљада динара или 11 % мање у односу на план. Разлог је мањи обим фактурисаних услуга Предузећа из споредне делатности због увођења ванредног стања.

Приходи од продаје у износу од 160.743 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (67.548 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (35.269 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (40.969 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (12.485 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (3.182 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (46 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења канализације (560 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (17 хиљ. динара),
- приходе од одржавања фонтана и чесме (306 хиљ. динара),
- приходе од чишћења септичких јама (85 хиљ. динара),
- остале приходе (276 хиљ. динара).

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани у мањем износу за 801 хиљада динара или 5% мање у односу на план. На ово одступање утицао је приход по основу условљених донација. Приходи по основу условљених донација односе се на

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.03.2020. године

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 2.261 хиљада динара или 54% мање у односу на план. Наведени приходи се односе на приходе од заједничке наплате (1.243 хиљ. динара), наплаћене судске трошкове (27 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (644 хиљ. динара). Планиран је већи износ прихода од префактурисаних трошкова извршитеља. Предузеће је мањи обим наплате спроводило путем извршитеља, трошкови у поступцима су били мањи, те су и ови приходи од префактурисаних трошкова извршења мањи. Такође на обим ових прихода утицали су и приходи од учесника обједињене наплате јер је у марту месецу наплаћена реализација услуга учесника обједињене наплате мања.

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у мањем износу за 1.389 хиљада у односу на план, односно 36% мање у односу на план.

Финансијски приходи од обрачунатих затезних камата износе 2.453 хиљада динара, док приходи од позитивних курсних разлика износе 33 хиљада динара.

Одступање реализованог износа је присутно код прихода од позитивних курсних разлика, јер је вредност курса евра све мања.

Остали приходи

Остали приходи су за 684 хиљада динара мањи у односу на план, односно 91% у односу на план. Ови приходи обухватају: приходе од наплаћених отписаних потраживања 40 хиљада динара и остале непоменуте приходе у износу од 26 хиљада динара.

Приходи и исправке из ранијег периода

Односе се на префактурисане трошкове извршитеља који ће се наплатити од запослених и незапослених лица (путем извршитеља наплаћујемо судске трошкове за спорове са запосленима из претходног периода).

Приходи и исправке из ранијег периода износе укупно 718 хиљаде динара, односе се на префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће потражује од запослених и незапослених лица. Спор који су запослени водили против Предузећа је окончан и Предузеће спроводи наплату трошкова од запосле

Расходи:

у 000 динара		
Опис	Реализација 01.01.-31.03.2020. године	Структура
Пословни расходи	177.081	98,02
Финансијски расходи	597	0,33
Остали расходи	2.973	1,65
УКУПНИ РАСХОДИ	180.651	100,00

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.03.2020. године

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 21.052 хиљада динара мање у односу на планиране или 11% мање у односу на планиране.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала су због мањег утrophка материјала као и уштеда у јавним набавкама мањи 8.807 хиљ. динара (или 58% мање од плана) - исти се односе на утрошени основни материјал (4.764 хиљ. динара), трошкове мазива (184 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (142 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (353 хиљ. динара), осталог материјала (31 хиљ. динара), трошкове резервних делова (334 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (686 хиљ. динара);
- Трошкови горива и енергије су мањи за 6.545 хиљада динара (или 26% мањи од плана). Трошкови горива и енергије односе се на утрошено гориво (778 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (17.194 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (908 хиљ. динара).
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 10.921 хиљада динара (или 16% мање) у односу на планиране величине. Ови трошкови су детаљно образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја.
- Трошкови производних услуга су реализовани у већем износу за 1.996 хиљада динара (7% веће) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (2.673 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга – поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (3.495 хиљ. динара), трошкове одржавања (22.265 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (5 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (138 хиљада динара), трошкове читања водомера (1.614 хиљ. динара), трошкове регистрације и накнаде за коришћење ауто пута (95 хиљ. динара), трошкове дератизације (90 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (221 хиљ. динара). Ови трошкови су реализовани на већем нивоу због хаваријског стања канализационе мреже у улици Матије Корвина, односно већег обима грађевинских радова у хидро и ниско градњи на одржавању канализационе мреже.;
- Трошкови амортизације су реализовани за 910 хиљада динара више или 2 % више у односу на планиране. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активiranог основног средства.;
- Нематеријални трошкови су остварени за 8.437 хиљада динара мање, односно 38 % мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове здравствених услуга (35 хиљ. динара), трошкови стручног образовања (96 хиљ. динара), чишћење просторија (384 хиљ. динара), физичког обезбеђења (216 хиљ. динара), одржавање софтвера (83 хиљ. динара), интелектуалне услуге (1.637 хиљ. динара), анализа воде (1.689 хиљ. динара), штампа рачуна (300 хиљ. динара), трошкови заједничке наплате

(3.064 хиљ. динара), трошкове репрезентације (36 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (812 хиљ. динара), трошкове платног промета (776 хиљ. динара), трошкове чланарина (197 хиљ. динара), трошкове пореза на имовину и накнада (3.076 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (499 хиљ. динара), трошкове преноса уплата са поште (135 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (443 хиљ. динара).

Предузеће је остварило **пословни добитак** у износу од **400 хиљада динара**.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 578 хиљада динара (или 49% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу финансијског лизинга (150 хиљ. динара), негативне курсне разлике (3 хиљ. динара), расходе камата по основу краткорочних кредита (444 хиљ. динара). Они су мањи јер је Предузеће у мањем обиму користило револвинг кредит и прекорачење о текућем рачуну, а у поступку набавке остварена је и нижа каматна стопа у односу на планирану.

Остали расходи

Остали расходи су мањи за 1.768 хиљада динара. Ради се о накнади штете трећим лицима (231 хиљ. динара), и осталим расходима везаним за ПДВ (14 хиљ. динара).

Расходи и исправке грешке из ранијег периода у износу од 2.728 хиљада динара, односе се на рекламације на рачуне из претходних година од стране корисника услуга Предузећа.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **добитак** у износу од **100 хиљада динара**.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Актива

Укупна актива износи 5.045.702 хиљ. динара, реализација је остварена за 3 % више у односу на план. Одступање је настало због завршетка инвестиција из претходе године, која су финансирана из донацијских средстава (KFW), а планираних у другом кварталу, већих залиха материјала и новчаних средстава на рачуну која су утврђена на дан 31.03.2020. године.

У укупној активи стална имовина учествује са 96% (4.840.278 хиљ.динара), а обртна имовина са 4% (205.424 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 158.307 хиљаде динара већа од планиране (3% више у односу на план), а обртна имовина је за 25.315 хиљ. динара мања у односу на план (11% мања у односу на план).

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

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 5.045.702 хиљ. динара, и за 3 % је већи јер су се инвестиције из претходног периода реализовале из средстава кредита и донацијских средстава, што је предвиђено у другом кварталу.

У укупној пасиви капитал учествује са 48,18% (2.431.056 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 17,21 % (868.539 хиљ. динара), краткорочне обавезе са 34,42 % (1.736.802 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 0,19% (9.305 хиљ. динара).

Капитал је за 73.639 хиљаде динара мањи у односу на план (мањи за 3 % у односу на план). Разлика се односи се на отплаћене рате које Град Суботица плаћа ЕБРД по кредиту за пројекат „Унапређење водних система Града Суботица“, а поступак укњижења повећања капитала за отплаћене ануитете је у току.

Дугорочна резервисања и обавезе су за 30.732 хиљада динара веће у односу на план (4 % у односу на план). Ове обавезе су веће јер је поступак конвертовања обавеза у капитал у току.

Краткорочне обавезе су веће од планираних због повећања сталне имовине која је укњижена као донација и пренета је решењем Града Суботица у пословне књиге Предузећа.

Ванбилансна актива и пасива износе 214 хиљ. динара, веће су за 13.559 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.-31.03.2020. године остварени за 25.061 хиљада динара мање или 12 % мање у односу на планиране, што је последица мањег обима прихода, а такође и мањег обима наплаћене реализације, посебно након увођења ванредног стања (у марту месецу).

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 38.972 хиљада динара мање или 23% у односу на планиране, због мањих трошкова и мањег прилива.

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени за 12 хиљада динара мање или 92% у односу на план. Ради се о малом износу и односи се на камате по виђењу које банке исплаћују за средства која Предузеће има на рачуну.

Извештај о степеноу усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.03.2020. године

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 25.161 хиљада динара више или за 84 % више у односу на план. Исплаћени су рачуни добављачима средствима која је Град Суботица Предузећу пренео 31.12.2019. године или првих дана јануара 2020. године по плану за 2019. годину.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 15.508 хиљада динара мањем износу у односу на план или за 55%. Предузеће није извршило поврат револвинг кредита у планираном обиму због мањег прилива средстава. Мањим делом ови приливи су мањи због нижег курса а значајних износа обавеза које је Предузеће измирује у еврима

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 1.797.836 динара мање или 5% мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, упражњено радно место запосленог који обавља функцију у градској власти, 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 износу од 1.753.919,00 динара (74% 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 235.296 динара (или за 9 %) 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 152.396 динара (или за 81 %) у односу на планиране величине. Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 112.265 динара (или за 98%) у односу на планиране.

Износ трошкова за помоћ запосленима је мањи за 1.985 динара (или за 1% мањи) 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 49.769 динара у односу на план или 57 % мање од плана. Обзиром да се исплаћује у износу од 25 % просека који је променљив планирана је на мало вишем нивоу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.2020-31.03.2020. године) три лица су потписала споразумни прекид радног односа. Два лица су примљена у радни однос на одређено време. По основу уговора о обављању привремено – повремених послова примљено је 3 лица.

Стање на дан 31.03.2020. године је 185 лица запослених на неодређено и 11 лица запослених на одређено време, 6 лица ангажованих на привремено повременим пословима.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.03.2020. године

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.-31.03.2020. године су реализоване субвенције у износу од 7.394.000 динара.

Нереализован износ субвенција из 2019. године је пренет у 2020. години у износу од 9.103.725 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована за 38.576 динара мање или 51 % 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 45.000 динара мање, или за 99 % мање од плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Одступања на више :

Реализација инвестиције под бројем 1 Централни комплекс ВЗ I је већа од планиране, јер је део изведених радова планиран за 2019. годину изведен и обрачунат почетком 2020. године. Реализација инвестиција под редним бројем 14 и 33 је такође већа али се ради о мањим номиналним износима (пар хиљада динара) трошкова који се односи на таксе и сагласности које су планирано у претходној а реализоване у 2020. години.

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 ових одступања.

У 2020. години прокњижене су ситуације за пројекат Изградња канализационе мреже Палић који се финансира донацијским средствима KFW у укупном износу 113.288 хиљада динара. Пројекат је планиран у претходној години и исплаћен већим делом у 2019. години кроз аванс.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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.

Датум 27.04.2020. године

