Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - Суботица
Javno komunalno poduzeće
„VODOVOD I KAKALIZACIJA" - Subotica
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI
Kommunális Közvállalat - Szabadka
Broj: 55/28-2017
Datum: 30. 10. 2017 20 god.
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9

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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017. План	01.01 - 30.09.2017. Реализација	Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017/ план 01.01. - 30.09.2017.
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**	**679.666**	**691.869**	**518.447**	**531.765**	1,03
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**	**615.093**	**628.964**	**471.271**	**483.627**	1,03
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	615.093	628.964	471.271	483.627	1,03
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	54.570	52.470	39.350	40.995	1,04
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	10.003	10.435	7.826	7.143	0,91
	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**	**651.523**	**696.260**	**520.622**	**495.978**	0,95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	120				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	12.497	1.000	1.000		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	65.308	62.426	49.295	37.726	0,77
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	65.942	67.046	50.300	53.941	1,07
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	232.989	240.128	176.677	167.929	0,95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.270	73.862	55.400	47.537	0,86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	186.526	183.000	137.250	139.853	1,02
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	56.865	70.298	52.700	48.992	0,93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**28.143**			**35.787**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		**4.391**	**2.175**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**6.319**	**10.300**	**4.725**	**18.006**	3,81
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**				2	
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				2	
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	6.283	10.300	4.725	8.329	1,76
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	36			9.675	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**15.281**	**3.900**	**3.000**	**3.033**	1,01
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**	2.339	3.900	3.000	2.502	0,83
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	12.942			531	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		**6.400**	**1.725**	**14.973**	8,68
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**8.962**				

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7.052	15.000	11.250		0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.401	13.000			
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**10.141**			**592**	
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**8.144**	**2.500**	**525**	**2.578**	4,91
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.829	1.509	10.275	48.774	4,75
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
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	1.315			589	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**6.514**	**1.509**	**10.275**	**48.185**	4,69
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	461				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.530				
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**	**4.523**	**1.509**	**10.275**	**48.185**	4,69
	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: 26.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Суботица
Javno komunalno poduzeće „VODOVOD I KANALIZACIJA" Subotica
NYILVÁNOS KÖZÜZEM „VIZMŰVEK ÉS CSATORNAHÁLÓZAT" SZABADKA

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.09.2017 План	01.01.-30.09.2017 Реализација	Индекс реализација 01.01.-30.09.2017. / план 30.09.2017.
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.217.310	4.367.405	4.275.848	4.232.789	0,99
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.505	5.600	6.000	6.857	1,14
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	95			95	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.890	5.600	6.000	5.512	0,92
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.520			1.250	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4.209.698	4.361.722	4.269.742	4.225.932	0,99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	8.372	8.372	8.372	8.372	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3.328.254	2.645.320	2.701.820	3.474.083	1,29
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	486.170	455.000	473.000	447.727	0,95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	366.565	1.251.030	1.082.050	290.097	0,27
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	20.337	2.000	4.500	5.653	1,26
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	107	83	106		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	107	83	106		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	202.614	209.115	217.498	213.919	0,98
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	41.209	50.040	47.740	43.886	0,92
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	39.141	49.550	47.250	42.890	0,91
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	238	240	240	236	0,98
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.830	250	250	760	3,04

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	141.765	150.500	156.500	152.211	0,97
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	141.765	150.500	156.500	152.211	0,97
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	8.227	3.950	3.950	9.288	2,35
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	23	23	12	25	2,08
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				25	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	23	23	12		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	6.061	1.002	6.096	4.844	0,79
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	4.101	2.150	1.850	2.325	1,26
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	1.228	1.450	1.350	1.340	0,99
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.419.924	4.576.520	4.493.346	4.446.708	0,99
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	138.761	155.000	155.000	337.761	2,18
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.153.071	2.106.145	2.114.016	2.201.255	1,04
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	2.091.380	2.048.574	2.048.574	2.091.379	1,02
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.048.575	2.048.574	2.048.574	2.048.574	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	42.805			42.805	
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	113.953	111.087	113.864	113.921	1,00
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна 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	2.264	800	800	2.264	2,83
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	8.812	1.002	11.188	57.029	5,10
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			5.092	8.812	1,73
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.812	1.002	6.096	48.217	7,91
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	58.810	53.718	58.810	58.810	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	58.810	53.718	58.810	58.810	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	712.437	950.850	910.750	852.072	0,94
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	15.551	19.250	18.500	15.445	0,83
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	15.551	19.250	18.500	15.445	0,83
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	696.886	931.600	892.250	836.627	0,94
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		87.250	65.750	66.319	1,01

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама 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	21.575	14.350	21.500	21.169	0,98
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	675.311	830.000	805.000	749.139	0,93
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	17.126	15.000	15.000	17.126	1,14
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	1.537.290	1.504.525	1.453.580	1.376.255	0,95
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	136.001	138.150	83.960	60.620	0,72
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	28.000	30.000	30.000	8.000	0,27
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	108.001	108.150	53.960	52.620	0,98
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	6.538	4.980	4.560	2.084	0,46
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	150.659	93.400	97.900	50.270	0,51
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	128.453	92.750	97.350	48.834	0,50
436	6. Добављачи у иностранству	0457	19.165			826	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.041	650	550	610	1,11
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	19.370	18.550	19.350	19.497	1,01
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	68	1.750	1.250	2.310	1,85
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	1.180	250	350	836	2,39
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	1.223.474	1.247.445	1.246.210	1.240.638	1,00
	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	4.419.924	4.576.520	4.493.346	4.446.708	0,99
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	138.761	155.000	155.000	337.761	2,18

Датум: 26.10.2017 године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

за

Образац 1Б

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017. План	01.01. - 30.09.2017. Реализација	Индекс реализација 01.01. -30.09.2017./ план 01.01. - 30.09.2017.
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**725.058**	**718.000**	**538.250**	**559.307**	1,04
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	667.571	670.000	502.000	522.255	1,04
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.749	3.000	2.250	3.511	1,56
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	54.738	45.000	34.000	33.541	0,99
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**536.656**	**539.128**	**401.575**	**432.261**	1,08
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	255.205	254.500	191.500	231.630	1,21
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	236.158	240.128	176.700	168.881	0,96
9	3. Плаћене камате	3008	2.390	2.500	1.875	1.974	1,05
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42.903	42.000	31.500	29.776	0,95
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**188.402**	**178.872**	**136.675**	**127.046**	0,93
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**6.560**	**69**	**53**	**20**	0,38
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	4.595				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.883				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	26	23	18		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	56	46	35	20	0,57
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**66.330**	**75.000**	**52.300**	**52.231**	1,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	66.330	75.000	52.300	52.231	1,00
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	**59.770**	**74.931**	**52.247**	**52.211**	1,00
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025		**2.000**			
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (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	**130.459**	**111.000**	**86.250**	**76.049**	0,88
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	831				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	13.200		28.000	20.000	0,71
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	100.760	100.000	50.000	49.892	1,00
39	5. Финансијски лизинг	3036	15.668	11.000	8.250	6.157	0,75
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	**130.459**	**109.000**	**86.250**	**76.049**	0,88
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**731.618**	**720.069**	**538.303**	**559.327**	1,04
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**733.445**	**725.128**	**540.125**	**560.541**	1,04
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042					
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	**1.827**	**5.059**	**1.822**	**1.214**	
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**7.883**	**6.061**	**6.061**	**6.061**	1,00
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	**5**			**1**	
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046				**4**	
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**6.061**	**1.002**	**4.239**	**4.844**	1,14

Датум: 26.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017. План	01.01. - 30.09.2017. Реализација	Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017./ план 01.01. - 30.09.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113.164.471	115.554.251	87.036.646	84.258.208	0,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157.281.547	160.025.275	120.532.751	117.077.530	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	185.623.524	188.768.319	142.182.004	138.248.552	0,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	210	211	211	209	0,99
4.1.	- на неодређено време	208	210	210	206	0,98
4.2.	- на одређено време	2	1	1	3	3,00
5	Накнаде по уговору о делу	1.638.902	700.000	612.500	578.464	0,94
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	10	2	2	2	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.266.347	9.435.000	7.076.500	6.053.001	0,86
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	12	12	13	1,08
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	264.493			256.368	
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	3			2	
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	1.623.420	1.217.565	1.217.563	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.770.782	9.500.000	7.125.000	6.163.759	0,87
20	Дневнице на службеном путу	599.486	750.000	562.500	593.102	1,05
21	Накнаде трошкова на службеном путу	390.341	460.000	345.000	350.514	1,02
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.241.487	220.000	220.000	206.934	0,94
23	Број прималаца	6	1	1	1	1,00
24	Отпремнина за запослене у поступку рационализације		2.000.000	2.000.000		
25	Број прималаца		3	3		
26	Јубиларне награде	8.900.000	4.800.000	3.644.581	3.298.531	0,91
27	Број прималаца	76	26	19		0,00
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	948.368	950.000	712.500	695.579	0,98
30	Стипендије	38.775	170.000	127.500	113.308	0,89
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	443.201	400.000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Напомена: Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора у износу од 256.368 динара, које нису планиране, односе се на средства које су добијене од Националне службе за запошљавање за ангажовање два лица за јавне радове и исте се приказане и у оквиру прихода у Билансу успеха.

Датум: 26.10.2017.године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За

Образац 3

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

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 31.12.2016. године*	**208**	**2**	**14**
1.	**Одлив кадрова**	**5**	**2**	**29**
2	Одлазак у пензију (старосна и превремена пензија	1		
3	Одлазак у инвалидску пензију			
4	Споразумни прекид радног односа	3		
5	Престанак радног односа на одређено време		2	
6	Престанак радног односа по основу призремено - повременог уговора			12
7	Престанак радног односа по основу волонтерског ангажовања			
8	Престанак радног односа по основу обављања стручне праксе			
9	Престанак радног односа-смрт запосленог			
10	Престанак радног односа -отказ од стране послодавца			
11	Престанак - јавни радови			2
12	Престанак ангажовања преко омладинске задруге			5
13	Престанак ангажовања по уговору о делу			10
14	Престанак радног односа истеком рока од 15 дана после неплаћеног одсуства	1		
15	**Пријем**	**3**	**3**	**15**
16	Рад на неодређено време	3		
17	Уговор о обављању привремено - повремених послова			13
18	Ангажовање преко омладинске задруге			
19	Волонтерски рад			
20	Јавни радови			2
21	Рад на одређено време		3	
22	Уговор о делу			
23	Члан Комисије за решавање рекламација потрошача			
	Стање на дан 30.09.2017. године**	**206**	**3**	**14**

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

Датум: 26.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

за

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 дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	**Корисници у индивидуалном и колективном становању**														
2.	чиста вода	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80				
3.	одвођење отпадних вода	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40				
4.	пречишћавање отпад. вода	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80				
5.	**Укупно**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**				
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				
8.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00				
9.	пречишћавање отпад. вода	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00				
10.	**Укупно**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**				
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				
13.	одвођење отпадних вода	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73				
14.	пречишћавање отпад. вода	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18				
15.	**Укупно**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**				
16.	**Погонска спремност система**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**				

Датум: 26.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За Директор

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
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	35.215.000	23.466.126*	23.466.126*	0	**0**
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	35.215.000	23.466.126*	23.466.126*	0	**0**

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	117.500	2.225.320	2.342.820	6.618.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	117.500	2.225.320	2.342.820	6.618.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01. 31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	117.500	3.077.069	3.077.069	/	26,19
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	117.500	3.077.069	3.077.069	/	26,19

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	2.225.320	4.319.357	4.319.357	/	1,94
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.225.320	4.319.357	4.319.357	/	1,94

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	2.342.820	5.884.057	5.884.057	/	2,51
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	2.342.820	5.884.057	5.884.057	/	2,51

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	6.618.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.618.000				

Напомена: Пренета средства у јануару месецу 2017. године која се односе на претходну годину, коригована су Првом Изменом Прграма пословања за 2018. годину у септембру месецу (измене у последњем кварталу).

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

Датум: 26.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

за

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација" Суботица **Образац 6**
Матични број: 08065195

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017./ план 01.01. - 30.09.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	250.000	245.000	/	/		
3.	Хуманитарне активности	50.000	50.000	50.000	37.500	33.750	0,90
4.	Спортске активности	120.000	87.000	50.000	37.500	11.250	0,30
5.	Репрезентација	300.000	284.086	300.000	225.000	159.995	0,71
6.	Реклама и пропаганда	500.000	393.082	400.000	300.000	120.400	0,40
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							Војвођански фонд за развој „Хало"	Помоћ у организовању хуманитарне манифестације	25.000	Војвођански омладински форум	Помоћ у организовању спортске манифестације	10.000
2							Ротари клуб Суботица	Помоћ у реализацији хуманитарних акција и активности клуба	8.750	Регионално друштво за раднички спорт	Помоћ за учешће на Првенству Војводине	1.250
3												

Датум: 26.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За

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
2016	4.522.408	/	/	/				
2015	15.262.095	/	/	/				
2014	губитак	/	/	/				
2013	19.618.184	2014	/	I-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: 26.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За Пурњас

Образац 8

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195
Плански курс: 123,0000

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2017. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту 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
Домаћи кредитор																				
VB Leasing	Kupovina vozila	EUR	207.000,00	Ne	70.638	9.565.335	2014.	5 god.	/	10.09.2014.	7,25 godišnje	12	1.015.716	1.029.427	1.021.627	1.080.000	208.510	189.137	166.041	160.000
VB Leasing	Kupovina vozila	EUR	22.347,00	Ne	-	/	2014.	3 god.	/	04.04.2014.	7,25 godišnje	12	243.257	/	/	/	2.755	/	/	/
Intesa Leasing	Kupovina vozila	RSD	11.250.000,00	Ne	9.508.137	9.508.137	2016.	5 god.	/	21.11.2016.	7,99 godišnje	12	468.694	478.118	487.732	497.000	215.473	206.049	196.434	187.000
Intesa Leasing	Kupovina vozila	RSD	6.500.000,00	Ne	5.206.123	5.206.123	2016.	5 god.	/	05.08.2016.	7,99 godišnje	12	276.246	281.801	287.467	293.000	119.050	113.495	107.829	102.000
AIK Banka	Revolving kredit	RSD	55.000.000,00	Ne	8.000.000	8.000.000	2017	1 god.	/	30.06.2016.	5,00 godišnje	u skladu sa raspoloživim sredstvima	14.500.000	17.500.000	37.000.000	/	307.209	198.456	303.181	/
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	24.279.595																			
од чега за ликвидност	8.000.000																			
од чега за капитална пројекте	16.279.595																			

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

Датум: 26.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

Зп

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

Образац 9

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
31.12.2016. (претходна година)	068	Чекови грађана	/	/	/
	068	Благајне	/	127.814	127.814
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	18.602	18.602
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	793.825	793.825
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	652.550	652.550
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	18.901	18.901
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	1.385.951	1.385.951
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	8.587	8.587
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Аддико банка	1.046.196	1.046.196
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	186.917	186.917
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	1.821.459	1.821.459
	Укупно у динарима				6.060.802
31.03.2017.	068	Чекови грађана	/	/	/
	068	Благајне	/	168.626	168.626
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	16.763	16.763
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	518.006	518.006
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	139.209	139.209
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	12.464	12.464
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	420.979	420.979
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	7.987	7.987
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Аддико банка	673.010	673.010
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	191.332	191.332
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
	Укупно у динарима				2.148.376
30.06.2017.	068	Чекови грађана	/	9.376	9.376
	068	Благајне	/	173.640	173.640
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	73.942	73.942
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	2.242.806	2.242.806
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	1.346.617	1.346.617
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	408.018	408.018
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	874.570	874.570
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	7.387	7.387
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Аддико банка	3.690.668	3.690.668
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	191.332	191.332
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
	Укупно у динарима				9.018.356
30.09.2017.	068	Чекови грађана	/	/	/
	068	Благајне	/	227.204	227.204
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	92.763	92.763
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	93.083	93.083
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	1.651.834	1.651.834
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	652.833	652.833
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	848.153	848.153
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	6.787	6.787
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Аддико банка	1.271.584	1.271.584
	068	Стамбени извод	Банка Интеза	/	/
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
	Укупно у динарима				4.844.241
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0

Датум: 26.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За Пурора:

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	**ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА**					
1.1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	1,2,3	2009	2017	602.152	43.821
1.2	Комплекс водозахвата у Бачким Виноградима	1	2006	2017	3.548	3.049
1.3	Бунар Водозахват Мала Босна	1,4	2015	2018	259	259
1.4	Бунар Б-4/III на Водозахвату II у Суботици	1,2,3	2014	2017	15.690	509
1.5	Бунар Б-6/I са продужетком сабирног цевовода у оквиру Водозахвата II у Суботици	1,2,3	2014	2017	19.654	508
1.6	Реконструкција потисног водовода на ВЗI.	1,2,3	2014	2015	3.859	7.525
1.7	Изградња бунара Б-31 у оквиру Водозахвата I. У Суботици	1,4	2007	2015	42	14.299
1.8	Бунар Б-19/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	1,4	2013	2015	2.615	13.320
1.9	Објекат за накнадну дезинфекцију воде за насеље Граничар	1	2015	2016	5.600	60
1.10	Замена цеви на Водозахвату I	1,2,3	2015	2016	1.470	400
1.11	Елаборат о зонама санитарне заштите: Зона III - Бајмок,Ђурђин,Стари Жедници, Нови Жедник	4	2016	2016	1.200	0
1.12	Сабирни цевоводна ВЗI	1,2,3	2007	2017	64.738	1.331
1.13	Документација за Водозахвате	1	2017	2018	1.750	0
1.14	Бунар Б-27 у оквиру ВЗ I	1	2017	2019	800	0
1.15	Бунар Б-12 у оквиру ВЗ I	1	2017	2019	800	0
1.16	Резервоар и црпна станица на територији ПТП Црвено Село	1	2017	2018	93.775	0
1.17	Допуна елабората о зонама санитарне заштите Стари и нови Жедник	1	2017	2017	150	0
1.18	Полагање оптичких каблова на ВЗ I	1,2,3	2017	2017	12.902	0
1.19	Резервоар за натријум-хипохлорит са надстрешницом	1	2017	2018	490	0
2	**ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА**					
2.1	Водоводна мрежа у улицама: Беочинска, Матије Пољаковића, Силађи Ержебета и Јосипа Вуковић Ђиде МЗ "Ново Село"	1,2	2013	2015	1.366	8.480
2.2	Водоводне мреже у улици Јосипа Колумба МЗ "Палић"	1,2	2014	2015	13	1.185
2.3	Водоводна мрежа у улицама: Едварда Кардеља, Балзакова, Соње Маринковића, Нил Армстронг, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска. Батајничка, Грочанска, Пекарска и Млинарска МЗ "Зорка"	1	2013		669	1.745
2.4	Централни магистрални водовод	1,2,3	2011	2016	11.513	79.450
2.5	Водовод у Калничкој улици	1			110	31

2.6	Магистрални водовод у Лошиској улици МЗ Нови Град	1,2,3	2007	2015	16.070	35.964
2.7	Изградња магистралног водовода повез Источног и Западног крака	1,2,3	2011	2016	33.824	71.996
2.8	Водоводна мрежа у МЗ Макова седмица у дужини цца 13,5км	2			2.871	0
2.9	Водовод у улицама Ђери Ференца са краковима I, II и III, Сегединскаи 381.Нова	1	2012	2015	172	6.028
2.10	Водоводна и канализациона мрежа на потезу од Кирешке улице до улице Храстова у МЗ "Жељезничко насеље"	1,2	2015	2015	1.064	1.104
2.11	Водоводна мрежа у Целовечкој улици у МЗ Центар I	1,2	2015	2015	75	1.071
2.12	Водовод у Мариборској улици у МЗ "Пешчара"	1,4	2015	2016	93	97
2.13	Водоводна мрежа у МЗ "Жељезничко насеље"	4	2016		514	514
2.14	Транзитни вод до Келебије (4000 м)	1	2016		258	258
3	**КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА**					
3.1	Колектор II	1,2,3	2007	2016	142.832	434.320
3.2	Колектор VII	1,2	2008	2015	12.562	124.046
3.3	Канализација дуж Сегединског пута	1	2013	2016	130	2.038
3.4	Канализациона мрежа у уицама Серво Михаља, Врањска, Врњачка , Дубровачка од Цреске до Јасеновачке и Јасеновачка улицау МЗ "Палић"	1	2013	2016	195	810
3.5	Канализациона мрежа дуж Стражиловске, Сиришке, Каменичке и дела Футошке улице и изградња црпне станице у ул. Стражиловска	1	2007	2015	392	2.049
3.6	Канализација у Улици 51. Дивизије са прикључним водовима од Невесинске улице до Улице Јована Микића	1,4	2015		1.056	766
3.7	Канализациона мрежа у Хиподромској улици	1,2	2015	2016	5.968	130
3.8	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	1,3,4	2016	2018	67.793	717
3.9	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	1,3,4	2016	2018	294.202	2.584
3.10	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	1,3,4	2016	2018	153.564	1.353
3.11	Потисна канализација из међупостојећег гравитационог вода и УПОВ Палић (ИНВ 07/06)	1,3	2007	2018	82.121	5.016
3.12	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша	1,3			12.865	1.125
3.13	Канализација за Православно гробље	1,2			23.676	0
3.14	Прикључци на канализациону мрежу у МЗ Палић	1			60	0
3.15	Прихватни центар за избеглице и мигранте	1	2016	2016	450	0
4	**УПОВ СУБОТИЦА**					
4.1	Прикључење електране на биогас на локацији уређаја за пречишћавање отпадних вода	1	2014	2016	0	65
4.2	Технички преглед УПОВ-а Суботица	1	2012		3.150	0
5	**ОБРАДА МУЉА**					
5.1	Студија изводљивости оприменјеним технологијама за третман муља	1,3	2012	2016	18.529	0
6	**УПОВ БАЈМОК**					
6.1	Упов Бајмок	1	2008		480	6.414
7	**УПОВ ПАЛИЋ**					

7.1	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији Упов Палић	1	2013	2018	66.771	1.436
8	**ОПШТИ ПОСЛОВИ**					
8.1	Реконструкција топловодног прикључка и подстанице у управи Водовода	1	2015	2016	93	94
8.2	Елаборат енергетске ефикасности објеката у кругу Управе Водовода	1	2016	2016	530	0
8.3	Радови на просторији за архиву	1	2017	2017	750	0
8.4	Поправка унутрашње инсталације вреловода-двориште	1	2017	2017	2.058	0
8.5	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	1	2017	2017	120	0
8.6	Трошкови израда копија пројектно-техничке документације	1	2017	2017	400	0
8.7	Усавршавање из области имплементације пројекта из међународних фондова	1	2017	2017	100	0
8.8	Легализација II етапе магистралног водовода повеs исток-запад	1	2017	2017	115	0
8.9	Легализација објеката на ВЗ I	1	2017	2017	730	0
8.10	Трошкови консултанта за инвестиције из средстава KFW банке	3	2017	2019	24.400	0
8.11	Израда пројеката за водоводну и канализационо мрежу у Харамбашићевој и Петра Драпшина	1	2017	2018	1.100	0
	Укупно:				**1.817.298**	**875.967**

[1]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.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	196.912	2.635	1.400	1.466	66.571	1.962	131.742	2.635	196.912	
2	Бунар Б-4/III на Водозахват у II у Суботици	15.655	2.739	7.828	603	15.655	603	15.655	2.739	15.655	
3	Бунар Б-6/I са продужетком сабирног цевовода у оквиру Водозахвата II у Суботици	19.619	16.274	9.809	439	19.619	1.184	19.619	16.274	19.619	
4	Реконструкција потисног водовода на ВЗI.	3.859	4.281	0	427	3.859	3.490	3.859	4.281	3.859	
5	Објекат за накнадну дезинфекцију воде за насеље Макова Седмица	5.600	343	0	166	0	343	5.300	343	5.600	
6	Замена цеви на Водозахвату I	1.070	455	490	0	490	455	1.070	455	1.070	
7	Сабирни цевовод на ВЗI	64.502	74.955	0	62.053	64.502	53.305	64.502	74.955	64.502	
8	Документација за Водозахвате:-пројекат примењених хидрогеолошких истраживања и техничка контрола пројекта, -елаборат о зонама санитарне заштите	1.750	0	0	0	0	0	400	0	1.750	
9	Бунар Б-27 у оквиру Водозахвата I у Суботици	800	91	0	0	70	0	450	91	800	
10	Бунар Б-12 у оквиру Водозахвата I у Суботици	800	163	0	0	70	5	450	163	800	
11	Резервоар и црпна станица на територији ПТП Црвено Село	93.775	0	180	0	900	0	93.680	0	93.775	
12	Допуна елабората о зонама санитарне заштите Стари и Нови Жендик	150	0	0	0	0	0	0	0	150	
13	Полагање оптичких каблова на ВЗ I	12.902	15.014	0	421	12.902	7.340	12.902	15.014	12.902	
14	Резервоар за натријум-хипохлорит са надстрешницом	490	0	0	0	300	0	490	0	490	
15	Водовод у Калничкој улици	110	159	0	41	0	159	110	159	110	

16	Изградња магистралног водовода у Лошињској улици МЗ Нови Град	150	9	150	9	150	9	150	9	150	
17	Изградња магистралног водовода повез Источног и Западног крака	200	9	200	9	200	9	200	9	200	
18	Водоводна мрежа у МЗ Макова седмица дужне цца 13,5 км	2.871	0	0	0	0	0	1.435	0	2.871	
19	Канализациона мрежа у Хиподромској улици	5.845	52	0	12	0	52	2.900	52	5.845	
20	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	17.075	308	156	306	0	306	500	308	17.075	
21	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	73.514	1.361	1.053	1.361	0	1.361	2.214	1.361	73.514	
22	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	38.222	999	24	999	0	999	682	999	38.222	
23	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ Палић (ИНВ 07/06)	20.560	240	0	240	0	240	351	240	20.560	
24	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша	12.865	0	0	0	0	0	180	0	12.865	
25	Канализација за Православно гробље	6.327	394	0	0	507	212	3.467	394	6.327	
26	Прикључци на канализациону мрежу у МЗ Палић	60	0	60	0	60	0	60	0	60	
27	Технички преглед УПОВ-а Суботица	3.150	0	150	0	3.150	0	3.150	0	3.150	
28	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији Упов Палић	33.321	81	0	80	0	80	50	81	33.321	
29	Радови на просторији за архиву	750	0	750	0	750	0	750	0	750	
30	Поправка унутрашње инсталације вреловода-двориште	2.058	0	0	0	2.058	0	2.058	0	2.058	
31	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	120	0	0	0	0	0	0	0	120	
32	Трошкови израда копија пројектно-техничке доументације	400	2.350	0	0	100	98	300	2.350	400	
33	Усавршавање из области имплементације пројекта из међународних фондова	100	0	25	0	50	0	75	0	100	
34	Легализација II етапе магистралног водовода повез исток-запад	115	0	115	0	115	0	115	0	115	
35	Легализација објеката на ВЗ I	730	0	430	0	730	0	730	0	730	
36	Трошкови консултанта за инвестиције из средстава KFW банке	6.100	0	0	0	0	0	0	0	6.100	
37	Израда пројеката за водоводну и канализациону мрежу у Харамбашићевој и Петра Драпшина	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100	
38	Водоводна мрежа у насељу Хајдуково и Шупљак	0	0	0	421	0	421	0	0	0	
39	Водоводна мрежа у улицама: Беочинска, Матије Пољаковић, Силађи Ержебет и Јосип Вуковић	0	13	0	13	0	13	0	13	0	
40	Канализациона мрежа у улици 51. Дивизије са прикључним водовима од Невесињске до Јована Микића	0	375	0	216	0	374	0	375	0	
41	Водоводна мрежа у Мариборској улици и слепи део Праховске	0	10	0	10	0	10	0	10	0	
42	Бунар Водозахват Мала Босна 15/04	0	227	0	87	0	92	0	227	0	
43	Водоводна мрежа у МЗ Жељезничко насеље	0	81	0	24	0	64	0	81	0	
44	Транзитни вод до Келебије 16/02	0	898	0	753	0	898	0	898	0	
45	Европски едукативни центар 16/03	0	407	0	402	0	402	0	407	0	
46	Колектор VII Партизанских база	0	2	0	0	0	2	0	2	0	
47	Канализациона мрежа Мачванска и Фочанска до Дурмиторске 13/02	0	15	0	0	0	15	0	15	0	

48	Канализациона мрежа у улици Владе Валтера МЗ Ново Село	0	1	0	0	0	1	0	1	0	
49	Електрана на биогас на локацију УПОВ	0	1	0	0	0	1	0	1	0	
50	Комплекс Водозахвата у Бачким Виноградима	0	450	0	0	0	5	0	450	0	
	Укупно:	**643.627**	**125.392**	**22.820**	**70.558**	**192.808**	**74.510**	**369.596**	**125.392**	**643.627**	**0**

Датум: 26.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Javno komunalno poduzeće „VODOVOD I KANALIZACIJA" Közvállalat „VIZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI Komunalis SZABADKA SUBOTICA СУБОТИЦА 1

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

Образац 11

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

на дан 30.09.2017.

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**	**25**	/	**25**
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	25	/	25
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 домаћих	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**	**200.333**	**41.709**	**158.624**
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	139.417	33.060	106.357
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	2.696	/	2.696
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	56.091	8.261	47.830
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	592	/	592
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	1.537	388	1.149
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**	**9.288**	/	**9.288**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.401	/	3.401
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.499	/	1.499
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	3.928	/	3.928
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	254	/	254
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	16	/	16
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	190	/	190

Датум: 26.10.2017. године

М.П.

За Овлашћено лице: Sugár György

Лукоја с

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

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године

Суботица, октобар 2017. 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 комуналну делатност производње и дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних и атмосферских вода. Поред наведеног Предузеће врши изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, поправку и баждарење водомера, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже и сливника, 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 2017. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 17.02.2017. године. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „ Водовод и канализација“ Суботица за 2017. годину под бројем I-00-022-36/2017 је донето на 8. седници Скупштине града Суботице, одржаној дана 27.02.2017. године, и исто је објављено у Службеном листу Града Суботице број 09/2017. Прва измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2017. годину усвојени су од стране Надзорног одбора дана 12.09.2017. године. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2017. годину под бројем I-00-352-1062/2017 донето је на 11. седници Скупштине града Суботице, одржаној 04.10.2017. године, и исто је објављено у Службеном листу Града Суботице број 27.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду I - IX 2017. године реализација основне 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" се одвија 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.-30.09.2017. године	Структура
Пословни приходи	531.765	96,62%
Финансијски приходи	18.006	3,27%
Остали приходи	592	0,11%
УКУПНИ ПРИХОДИ	**550.363**	**100,00%**

Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у првих девет месеци 2017. године остварени са 103% у односу на планиране величине. Приходи од продаје се по структури састоје од следећег: приходе од чисте воде (205.356 хиљ. динара), одвођења отпадних вода (94.123 хиљ. динара), пречишћавања отпадних вода (127.146 хиљ. динара), приходе од погонске спремности (36.672 хиљ. динара), приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (13.491 хиљ. динара), приходе од одржавања водоводне мреже (1.568 хиљ. динара), приходе од баждарнице (1.542 хиљ. динара), приходе од машинског чишћења канализације (1.712 хиљ. динара), приходе од услуге снимања канализационе мреже (463 хиљ. динара), приходе од услуга одржавања сливника (955 хиљ.динара) и на остале приходе (599 хиљ. динара).

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани у већем износу у односу на планирани износ за 4%, укупно износе 40.995 хиљ. динара. 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 9%, и исти се односе на приходе од заједничке наплате (3.421 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (3.700 хиљ. динара), наплаћене судске трошкове (7 хиљ. динара) и на приходе од издавање у закуп Викенд куће ЈКП „Водовод и канализација" на Палићу својим запосленима (15 хиљ.динара).

Финансијски приходи

Одступање реализованог износа у односу планирани је резултат већих прихода од затезних камата, који се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за воду, као и обрачунатих позитивних ефеката валутне клаузуле. Финансијски приходи од наплаћених затезних камата износе 8.329 хиљ. динара, приходи од позитвних курсних разлика износе 9.677 хиљ. динара. Првом изменом Програма пословања за 2017. годину планирани су већи финансијски приходи у четвртом кварталу, што значи да ће се до краја године наведено одступање свести на мањи износ.

Остали приходи

Остали приходи нису планирани, али су остварени следећи приходи: добици од продаје опреме (18 хиљ. динара), приходе од накнаде штете (87 хиљ. динара), наплаћена отпаисана потраживања (9 хиљ. динара) и на остале непоменуте приходе (478 хиљ. динара). У оквиру осталих непомунетих прихода евидентиране су уплате трошкова парничног поступка и жалбени трошкови од стране запослених (запослени ЈКП „Водовод и канализација" Суботица су тужили Предузеће због неисплаћеног регреса и топлог оброка из ранијег периода; Основни суд у Суботици донео је пресуду у корист Предузећа).

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.09.2017. године	Структура
Пословни расходи	495.978	98,89%
Финансијски расходи	3.003	0,60%
Остали расходи	2.578	0,51%
УКУПНИ РАСХОДИ	**501.559**	**100,00%**

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени у износу од 495.978 хиљ. динара или за 5% мање у односу на планске величине. На смањене пословне расходе највише су утицали много мањи трошкови материјала (23% мање у односу на планирани износ), као и нижи трошкови производних услуга (14% мање у односу на план).

Трошкови материјала односе се на утрошени основни материјал (20.485 хиљ. динара), трошкове мазива (94 хиљ. динара), трошкове хемикалија и стакларија (1.252 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала у износу од (1.114 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (698 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (140 хиљ. динара), трошкове резервних делова (6.319 хиљ. динара) и на трошкове отписа ситног инвентара и ауто-гума (7.624 хиљ. динара).

Трошкови горива и енергије се односе на утрошено гориво (4.580 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (47.068 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (2.293 хиљ. динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 5% у односу на планиране величине. Ови трошкови износе 167.929 хиљ. динара и детаљно су образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја.

Трошкови производних услуга обухватају трошкове производних услуга на изради учинака (5.445 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга - поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (10.885 хиљ. динара), трошкове одржавања (20.711 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (120 хиљ. динара), трошкове читања водомера (8.231 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (2.145 хиљ. динара). Одступања у односу на планиране величине су резултат мањег обима реализације услуга одржавања.

Трошкови амортизације су реализовани на вишем нивоу у односу на планиране величине, услед повећања вредности и стављања у употребу одређеног броја основних средстава у првих девет месеци 2017. године. Трошкови амортизације укупно износе 139.853 хиљ. динара.

Нематеријални трошкови су реализовани 93% у односу на план и исти се односе на трошкове непроизводних услуга (27.163 хиљ. динара), трошкове репрезентације (160 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (1.701 хиљ. динара), трошкове платног промета (1.049 хиљ. динара), трошкове чланарина (1.236 хиљ. динара), трошкове пореза и накнада (9.795 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (7.888 хиљ. динара). Одступања у односу на планиране величине су резултат мање реализације трошкова непроизводних услуга.

Финансијски расходи

Финансијски расходи у прва три квартала 2017. године износе 3.033 хиљ. динара и остварени су на вишем нивоу у односу на планиране величине за 52%. Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу финансијског лизинга (1.525 хиљ. динара), расходе камата по основу краткорочних кредита (899 хиљ. динара), расходе камата по другим основама (78 хиљ. динара), негативне курсне разлике (413 хиљ. динара) и расходе по основу ефеката валутне клаузуле (118 хиљ. динара).
Већи финансијски расходи су планирани за последњи квартал 2017. године, те ће се до краја године свести на мањи износ.

Остали расходи

До одступања код осталих расхода у односу на планиране величине је дошло због исплате заостале зараде, камате, пореза и доприноса (укупан износ је 1.418 хиљ.динара) за једног запосленог, који је након пресуде (посл.бр.Гж1.2437/16) Апелационог суда у Новом Саду враћен на посао и Предузеће је било у обавези да му надокнади претходно наведено са законском затезном каматом.
Остали расходи обухватају и следеће: накнаде штете трећим лицима (537 хиљ. динара), издатке за хуманитарне и спортске намене (45 хиљ. динара), расходе, које се односе на учешћу у финансирању зарада инвалида запослених у Предузећу (496 хиљ. динара) и остале расходе (82 хиљ. динара).
Ово одступање ће се свести на мању меру јер је Првом изменом Програма пословања за 2017. године коригован план.

Предузеће је у посматраном периоду остварило добит у износу од 48.185 хиљ. динара, што је на знатно већем нивоу у односу на планиране величине, на шта је највише утицало реализација позитивних курсних разлика – нижи курс и мањи износи планираних прихода од затезних камата. Као што је већ претходно наведено, ова одступања ће се кориговати до краја године.

2. *БИЛАНС СТАЊА*

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

Актива

Укупна актива износи 4.446.708 хиљ. динара, тако да је реализација 1% мања у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 95% (4.232.789 хиљ.динара), а обртна имовина са 5% (213.919 хиљ. динара).

У оквиру сталне имовине, вредност некретнина, постројења и опреме у припреми је на нижем нивоу у односу на планиране величине за 73%, док су грађевински објекти за 29% на вишем нивоу у односу на планиране величине. Наведено одступање код грађевинским објеката је резултат стављања у употребу основних средстава у припреми.

Залихе материјала су на нижем нивоу за 9% у односу на планиране величине. Друга потраживања су у великој мери премашила планиране износе. Овакво стање је последица чињенице да купци не измирују благовремено своје обавезе, што доводи до повећања законске затезне камате. Стање готовине и готовинских еквивалената је на нижем нивоу у односу на планиране величине за 21%.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 4.446.708 хиљ. динара, односно реализација је 1% мања у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 50% (2.201.255 хиљ.динара), дугорочне и краткорочне обавезе и одложене пореске обавезе са 50% (2.245.453 хиљ. динара).

У оквиру пасиве биланса стања, вредност капитала је на вишем нивоу услед оствареног позитивног резултата пословања у прва три тромесечја 2017. године.

Дугорочна резервисања за отпремнине запослених приликом одласка у пензију су на нижем нивоу, 83% у односу на планиране вредности. Краткорочне обавезе су 5% на нижем нивоу у односу на планиране величине. Обавезе према добављачима су на знатно нижем нивоу за 49% у односу на планиране величине.

3. *ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ*

Приливи и одливи готовине су, изузев одлива из активности финансирања, у границама планираних.

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

Приливи готовине из пословних активности су у првих девет месеци 2017. године остварени у складу са планираним величинама.

Одливи готовине из пословних активности су у првих девет месеци 2017. године остварени на вишем нивоу у односу на планиране величине за 8%.

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени на нижем нивоу у односу на планиране величине за 62%.
Одливи готовине из активности инвестирања су остварени на нивоу који је и планиран.

Одливи готовине из активности финансирања су на нижем нивоу за 12% у односу на планиране величине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада се крећу у оквиру планираних величина за првих девет месеци 2017. године. Укупан број запослених по кадровској евиденцији се креће у оквиру планираних величина и детаљно је објашњен у оквиру тачке 5. (Динамика запослених). Накнада по уговору о делу исплаћено је за два лица, која су ангажована као члан Комисије за решавање рекламација потрошача, односно као лице за технички преглед Уређаја за пречишћавање отпадних вода. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање у односу на планиране величине и исте се односе на 13 лица која су ангажована услед повећаног обима посла. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора нису планиране и исти се односе на накнаде зарада и трошкове превоза на посао и са посла за два лица, која су ангажована по основу Уговора о реализацији програма стручне праксе на територији АП Војводине преко Националне службе за запошљавање. 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 на нижем нивоу у односу на планиране величине за посматрани период 2017. године. Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу су на вишем нивоу у односу на планиране величине за период јануар – септембар 2017. године. Рационализацијом наведених трошкова у наредном периоду, реализација ће се свести у оквир планираних величина до краја године. Стипендија се односи на исплату стипендије детету преминулог запосленог.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања за 2017. годину, планирани број запослених на дан 30.09.2017. године износи 211. У посматраном периоду један запослени је отишао у превремену пензију; три запослена радника су потписали споразумни прекид радног односа; једном запосленом је истекао рок од 15 дана после неплаћеног одсуства; два запослена лица, која су била ангажована на одређено време су примљени на неодређено време; једно лице које је било ангажовано по основу привремено – повременог уговора је примљен на неодређено време; два лица која су ангажована по основу привремено – повременог уговора примљена су на одређено време, док је једно лице примљено на одређено време. На дан 30.09.2017. године број ангажованих лица по основу уговора је 14 који се састоји од 13 лица ангажованих по основу уговора о привремено – повременим пословима и 1 лице које је ангажовано као члан Комисије за решавање рекламације потрошача као по основу уговора о делу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првих девет месеци 2017. године није било корекције цена воде и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Крајем 2016. године је предат захтев за пренос средстава из буџета Града Суботице на износ од 3.077.069,00 динара, који је пренет на рачун Предузећа у 2017. години. Добијена средства из буџета Града Суботице се односе на суфинансирање израде:

- канализационе мреже употребљених вода у насељу Палић (2.159.360,32 динара);
- канализационе мреже употребљених вода у туристичком делу Палић (52.333,80 динара);
- канализационе мреже употребљених вода на Хоргошком путу (156.420,00 динара).
- канализационе мреже у Улици 51. Дивизије, од Невесињске до Улице Јована Микића (374.514,10 динара);
- водоводне мреже у МЗ Жељезничко насеље (64.360,00 динара).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене се креће у оквиру планираних величина за први девет месеци 2017. године. Исплаћена средства за хуманитарне активности су дата Војвођанском фонду за развој „Хало“ у износу од 25.000,00 динара и Ротари клубу Суботица у износу од 8.750,00 динара. Средства за спортске активности су донирана Војвођанском омладинском форуму у износу од 10.000,00 динара и Регионалном друштву за раднички спорт у износу од 1.250,00 динара.

Средства за репрезентацију за првих девет месеци 2017. године планирана су у износу од 225.000,00 динара, а реализовано је 159.995,00 динара, односно 71% од планираног износа за овај период.

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса путем медија. Трошкови су реализовани на нижем нивоу, тј. 40% од планираног износа за овај период.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација “Пројекта за унапређење вода Града Суботице” у 2017 години:

Колектор II – сви радови су завршени и издата је употребна дозвола.

Колектор VII - сви радови су завршени и издата је употребна дозвола.

Централни магистрални водовод - сви радови су завршени, извршен је технички пријем и добијена је употребна дозвола.

Сабирни цевовод на Водозахвату I – извршена је примопредаја материјал извођача радова. Одржан је технички преглед и предат је захтев за употребну дозволу према Граду Суботица, односно надлежној служби;

Изградња магистрални водовод у Лошињској улици, МЗ „Нови Град“ – сви радови су завршени и добијена је употребна дозвола.

Изградња магистралног водовода повез Источног и Западног крака – сви радови су завршени и добијена је употребна дозвола.

Централни комплекс ВЗ II (06/09) – Припрема уговора за консултанте за јавну набавку на евалуацији тендера за SWUP III. Уговор је потписан 18.08.2017. године. Извођач радова је конзорцијум од три партнера: САДЕ Београд,Веолија Ватер Француска и ГП Градитељ Нови Сад. Почетак пројекта се очекује у октобру месецу. Од извођача радова је извршено достављање потребне документације за одржавање KICK-OFF састанка и издавање писма о почетку радова, које обухватају: процедуру авансног плаћања, издавање гаранције за добро извршење посла, план јавних набавки, осигурање за радове, радну снагу и градилише, план квалитета радова и kei flow план.

Извештај о инвестицијама обухвата инвестиционе пројекте чије је финансирање започело у претходним годинама и инвестиционе пројекте чији је почетак био планиран за 2017. годину. У табели су обухваћени и пројекти чије финансирање траје више година.

1. *Бунар Б-4/III и Б-6/ I на Водозахвату II у Суботици* – извршена је консултација са санитарним инспектором везано за издавање решења о употреби објекта,. Током августа и септембра извршена је дезинфекција бунара и узети су узорци од стране лабораторије ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. Због лоших резултата анализе воде са бунара, узорковања су и даље у току. Припремљена је прва привремена ситуација, која није пуштена на наплату због недостајуће документације;
2. *Б-6/ са продужетком сабирног цевовода у окиру Водозахвата II у Суботици* – бунар је опремљен и продужење повезног вода је урађен; трошкови се односе на консултанске услуге и сагласности;
3. *Реконструкција потисног водовода на Водозахвату I* – одржан је технички преглед, добијена је санитарна сагласност и употребна дозвола, чија се правоснажност очекује током октобра месеца;
4. *Објекат за накнадну дезинфекцију воде за насеље Макова Седмица* – трошкови се односе на израду пројектне документације, административне таксе и локацијске дозволе;
5. *Бунар Б-12 у оквиру Водозахвата* - трошкови се односе на административне таксе и трошкове издавање локацијских дозвола;
6. *Водоводна мрежа у МЗ „Жељезничко насеље“* - у 2017. години на овој инвестицији су евидентирани трошкови такси и накнаде за прибављање санитарних сагласности и израда пројектне документације;
7. *Транзитни вод до Келебије* – у првих девет месеци 2017. године трошкови се односе на израду пројектне документације, израду локацијских услова, као и на таксе за санитарну сагласност;
8. *Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу* - трошкови на наведеној инвестицији обухватају израду пројектне документације за канализациону мрежу и саобраћајну сигнализацију;
9. *Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ Палић* – трошкови на наведеној инвестицији обухватају израду пројектне документације за канализациону мрежу и саобраћајну сигнализацију;

10. *Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић* – трошкови на наведеној инвестицији обухватају израду пројектне документације за канализациону мрежу и саобраћајну сигнализацију;
11. *Полагање оптичких каблова на Водозахвату I* –Одржан је технички пријем. У току је израда пројекта изведеног стања;
12. *Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ Палић и II фаза потисне канализаје – ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић* – на наведеним инвестицијама евидентирани су трошкови за израду пројектне документације саобраћајне сигнализације;
13. *Европски едукативни центар* – трошкови се односе на израду пројектно – техничке документације;
14. *Канализациона мрежа у улици 51. Дивизије са прикључним водовима од Невесињске до Јована Микића* - трошкови се односе на израду пројектне документације и на административне таксе;
15. *Водоводна мрежа у Калничкој улици* – трошкови се односе на издавање локацијске дозволе, санитарне сагласности и трошкове техничког прегледа;
16. *Канализација за Православно гробље* - трошкови се односе на израду елабората, пројектне документације, издавање услова;

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду I - IX 2017. године Предузеће је остварило позитиван резултат пословања. Активности на реализацији "Пројекта за унапређење вода Града Суботице" су се реализовале у складу са планираном динамиком. Основна делатност Предузећа - производња и дистрибуција чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода се одвијала несметано. Предузеће је на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум 26.10.2017. године

Потпис и печат