Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Суботица
„Водовод и канализација" - Subotica
Broj: 1812-2018
Datum: 29.01.2018 god.
SUBOTICA Trg Lazara Nešića 9/a

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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

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 - 31.12.2017. План	01.01 - 31.12.2017. Реализација	Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017/ план 01.01. - 31.12.2017.
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**	**691.869**	**703.067**	1,02
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**	**628.964**	**636.570**	1,01
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	628.964	636.570	1,01
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	52.470	55.256	1,05
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	10.003	10.435	10.435	11.241	1,08
	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**	**651.573**	**696.260**	**696.260**	**695.539**	1,00
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. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	65.308	60.426	60.426	52.548	0,87
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	65.942	67.046	67.046	71.291	1,06
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	232.989	245.128	245.128	235.906	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.270	72.362	72.362	62.586	0,86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	186.526	183.000	183.000	204.185	1,12
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		500	500		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	56.865	68.798	68.798	69.023	1,00
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**28.143**			**7.528**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		**4.391**	**4.391**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**6.319**	**10.300**	**10.300**	**46.948**	4,56
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	10.300	11.133	1,08
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	36			35.813	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**15.281**	**3.900**	**3.900**	**3.660**	0,94
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	3.900	3.112	0,80
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	12.942			548	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		**6.400**	**6.400**	**43.288**	6,76
	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	15.000	8.000	0,53
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.401	13.000	13.000	20.000	1,54
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**10.141**			**733**	
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**8.144**	**2.500**	**2.500**	**5.857**	2,34
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.829	1.509	1.509	33.692	22,33
	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				1.292	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.315				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**6.514**	**1.509**	**1.509**	**34.984**	23,18
	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**	**1.509**	**34.984**	23,18
	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: 26.01.2018.. године

М.П.

За Овлашћено лице: Sugár György

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

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.-31.12.2017		Индекс реализација 01.01.-31.12.2017. / план 31.12.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.217.310	4.367.405	4.367.405	4.329.671	0,99
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	7.505	5.600	5.600	9.151	1,63
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	5.600	8.176	1,46
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			880	
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	4.361.722	4.320.520	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	2.645.320	3.445.145	1,30
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	486.170	455.000	455.000	512.387	1,13
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	1.251.030	220.485	0,18
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	2.000	134.131	67,07
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	83		
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	83		
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	209.115	198.165	0,95
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	41.209	50.040	50.040	41.774	0,83
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	39.141	49.550	49.550	40.818	0,82
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	720	2,88

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	141.765	150.500	150.500	132.347	0,88
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	150.500	132.347	0,88
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	10.126	2,56
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	23	25	1,09
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	23		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.061	1.002	1.002	11.449	11,43
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4.101	2.150	2.150	1.167	0,54
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.228	1.450	1.450	1.277	0,88
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.419.924	4.576.520	4.576.520	4.527.836	0,99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	138.761	155.000	155.000	262.852	1,70
	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	2.106.145	2.254.374	1,07
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.091.380	2.048.574	2.048.574	2.157.699	1,05
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	2.157.699	1,05
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	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	111.087	113.921	1,03
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	1.002	35.016	34,95
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.812	1.002	1.002	35.016	34,95
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	58.810	53.718	53.718	49.998	0,93
350	1. Губитак ранијих година	0422	58.810	53.718	53.718	49.998	0,93
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	712.437	950.850	950.850	796.176	0,84
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.551	19.250	19.250	15.445	0,80
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	19.250	15.445	0,80
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	931.600	780.731	0,84
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		87.250	87.250		

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	14.350	13.641	0,95
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	675.311	830.000	830.000	767.090	0,92
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	1.504.525	1.460.160	0,97
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	136.001	138.150	138.150	152.087	1,10
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	48.000	1,60
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	108.150	104.087	0,96
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	6.538	4.980	4.980	1.814	0,36
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	150.659	93.400	93.400	41.733	0,45
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	92.750	39.793	0,43
436	6. Добављачи у иностранству	0457	19.165			1.024	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.041	650	650	916	1,41
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	19.370	18.550	18.550	18.975	1,02
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	68	1.750	1.750	1.836	1,05
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	1.180	250	250	1.015	4,06
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	1.223.474	1.247.445	1.247.445	1.242.700	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	4.576.520	4.527.836	0,99
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	138.761	155.000	155.000	262.852	1,70

Датум: 26.01.2018. године

М.П.

За Овлашћено лице: Sugár György

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

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. 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. - 31.12.2017. План	01.01. - 31.12.2017. Реализација	Индекс реализација 01.01. -31.12.2017./ план 01.01. - 31.12.2017.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	725.058	718.000	718.000	751.894	1,05
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	667.571	670.000	670.000	701.937	1,05
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.749	3.000	3.000	4.350	1,45
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	54.738	45.000	45.000	45.607	1,01
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	536.656	539.128	539.128	589.260	1,09
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	255.205	249.500	249.500	305.439	1,22
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	236.158	245.128	245.128	237.647	0,97
9	3. Плаћене камате	3008	2.390	2.500	2.500	2.431	0,97
10	4. Порез на добитак	3009				163	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42.903	42.000	42.000	43.580	1,04
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	188.402	178.872	178.872	162.634	0,91
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	69	24	0,35
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	23		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	56	46	46	24	0,52
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	66.330	75.000	75.000	70.472	0,94
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	75.000	70.472	0,94
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	74.931	70.448	0,94
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		2.000	2.000	20.000	10,00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дуторочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		2.000	2.000	20.000	10,00
32	4. Остале дуторочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	130.459	111.000	111.000	106.810	0,96
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дуторочни кредити (одливи)	3033	831				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	13.200				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	100.760	100.000	100.000	98.684	0,99
39	5. Финансијски лизинг	3036	15.668	11.000	11.000	8.126	0,74
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	109.000	86.810	0,80
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	731.618	720.069	720.069	771.918	1,07
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	733.445	725.128	725.128	766.542	1,06
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				5.376	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.827	5.059	5.059		
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			17	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				5	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	6.061	1.002	1.002	11.449	11,43

Датум: 26.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За

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. - 31.12.2017. План	01.01. - 31.12.2017. Реализација	Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017./ план 01.01. - 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113.164.471	115.554.251	115.554.251	112.250.163	0,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157.281.547	160.025.275	160.025.275	155.964.036	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	185.623.524	188.768.319	188.768.319	184.192.005	0,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	210	211	211	199	0,94
4.1.	- на неодређено време	208	210	210	197	0,94
4.2.	- на одређено време	2	1	1	2	2,00
5	Накнаде по уговору о делу	1.638.902	700.000	700.000	665.801	0,95
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	9.435.000	7.934.926	0,84
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	12	12	12	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	264.493				
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	3				
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	1.623.420	1.623.418	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	9.500.000	8.421.506	0,89
20	Дневнице на службеном путу	599.486	750.000	750.000	709.144	0,95
21	Накнаде трошкова на службеном путу	390.341	460.000	460.000	456.479	0,99
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		7.000.000	7.000.000	6.276.595	0,90
25	Број прималаца		10	10	10	1,00
26	Јубиларне награде	8.900.000	4.800.000	4.800.000	4.500.981	0,94
27	Број прималаца	76	26	26	26	1,00
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	948.368	950.000	950.000	944.976	0,99
30	Стипендије	38.775	170.000	170.000	165.090	0,97
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	443.201	400.000	400.000	318.911	0,80
32	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом колективног уговора		5.500.000	5.500.000	5.277.999	0,96

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

Датум: 26.01.2018.године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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**	**15**	**3**	**15**
2	Одлазак у пензију (старосна и превремена пензија)	1		
3	Одлазак у инвалидску пензију			
4	Споразумни прекид радног односа	2		
5	Престанак радног односа на одређено време		3	
6	Престанак радног односа по основу привремено - повременог уговора			12
7	Престанак радног односа-технолошки вишак - уз исплату новчане накнаде у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору	3		
8	Престанак радног односа -отказ од стране послодавца			
9	Споразумни прекид радног односа уз исплату новчане накнаде у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору	7		
10	Престанак - јавни радови			2
11	Престанак ангажовања преко омладинске задруге			
12	Престанак ангажовања по уговору о делу			1
13	Престанак радног односа истеком рока од 15 дана после неплаћеног одсуства	2		
14	**Пријем**	**4**	**3**	**12**
15	Рад на неодређено време	4		
16	Уговор о обављању привремено - повремених послова			10
17	Ангажовање преко омладинске задруге			
18	Волонтерски рад			
19	Јавни радови			2
20	Рад на одређено време		3	
21	Уговор о делу			
22	Члан Комисије за решавање рекламације потрошача			
	Стање на дан 31.12.2017. године**	**197**	**2**	**11**

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

Датум: 26.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: 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 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	44,80	44,80	44,80	1,00
3.	одвођење отпадних вода	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	1,00
4.	пречишћавање отпад. вода	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	1,00
5.	**Укупно**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	1,00
6.	**Корисници у пословним просторима**														
7.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	1,00
8.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	1,00
9.	пречишћавање отпад. вода	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	1,00
10.	**Укупно**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**	1,00
11.	**Бенефицирани потрошачи и потрошачи из категорије занатства**														
12.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	1,00
13.	одвођење отпадних вода	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	1,00
14.	пречишћавање отпад. вода	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	32,18	1,00
15.	**Укупно**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	**107,91**	1,00
16.	**Погонска спремност система**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	1,00

Датум: 26.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.618.000	5.884.057	5.884.057	/	0,89
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.618.000	5.884.057	5.884.057	/	0,89

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: 26.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

34 Футорсас

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017./ план 01.01. - 31.12.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	250.000	245.000	/	/		
3.	Хуманитарне активности	50.000	50.000	50.000	50.000	33.750	0,68
4.	Спортске активности	120.000	87.000	50.000	50.000	11.250	0,23
5.	Репрезентација	300.000	284.086	300.000	300.000	249.380	0,83
6.	Реклама и пропаганда	500.000	393.082	400.000	400.000	384.539	0,96
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: 26.01.2018. 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: 26.01.2018. године

М.П.

За Овлашћено лице: Sugár György

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 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. 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	61.970	7.341.763	2014.	5 god.	/	10.09.2014.	7,25 godišnje	12	1.015.716	1.029.427	1.021.627	1.032.323	208.510	189.137	166.041	146.258
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	9.010.597	9.010.597	2016.	5 god.	/	21.11.2016.	7,99 godišnje	12	468.694	478.118	487.732	497.540	215.473	206.049	196.434	186.627
Intesa Leasing	Kupovina vozila	RSD	6.500.000,00	Ne	4.912.875	4.912.875	2016.	5 god.	/	05.08.2016.	7,99 godišnje	12	276.246	281.801	287.467	293.248	119.050	113.495	107.829	102.048
AIK Banka	Revolving kredit	RSD	55.000.000,00	Ne	48.000.000	48.000.000	2017	1 god.	/	30.06.2016.	5,00 godišnje	u skladu sa raspoloživim sredstvima	14.500.000	17.500.000	37.000.000	8.000.000	285.253	198.456	383.292	26.972
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	21.265.235																			
од чега за ликвидност	48.000.000																			
од чега за капиталне пројекте	-26.734.765																			

*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: 26.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За Лукрокас

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	Чекови грађана	/	/	/
	068	Благајне	/	63.322,38	63.322,38
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	55.557,46	55.557,46
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	3.300.481,41	3.300.481,41
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	4.128.680,68	4.128.680,68
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	787.944,74	787.944,74

31.12.2017.	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	1.011.595,26	1.011.595,26
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	6.187,30	6.187,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Аддико банка	2.095.161,96	2.095.161,96
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
	Укупно у динарима				11.448.931,19

Датум: 26.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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 опримењеним 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 канализациону 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	4.188	1.400	1.466	66.571	1.962	131.742	2.635	196.912	4.188
2	Бунар Б-4/III на Водозахват у II у Суботици	15.655	2.783	7.828	603	15.655	603	15.655	2.739	15.655	2.783
3	Бунар Б-6/I са продужетком сабирног цевовода у оквиру Водозахвата II у Суботици	19.619	16.318	9.809	439	19.619	1.184	19.619	16.274	19.619	16.318
4	Реконструкција потисног водовода на ВЗI.	3.859	4.281	0	427	3.859	3.490	3.859	4.281	3.859	4.281
5	Објекат за накнадну дезинфекцију воде за насеље Макова Седмица	5.600	343	0	166	0	343	5.300	343	5.600	343
6	Замена цеви на Водозахвату I	1.070	455	490	0	490	455	1.070	455	1.070	455
7	Сабирни цевовод на ВЗI	64.502	74.955	0	62.053	64.502	53.305	64.502	74.955	64.502	74.955
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	0
9	Бунар Б-27 у оквиру Водозахвата I у Суботици	800	91	0	0	70	0	450	91	800	91
10	Бунар Б-12 у оквиру Водозахвата I у Суботици	800	293	0	0	70	5	450	163	800	293
11	Резервоар и црпна станица на територији ПТП Црвено Село	93.775	0	180	0	900	0	93.680	0	93.775	0
12	Допуна елабората о зонама санитарне заштите Стари и Нови Жендик	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0
13	Полагање оптичких каблова на ВЗ I	12.902	15.087	0	421	12.902	7.340	12.902	15.014	12.902	15.087
14	Резервоар за натријум-хипохлорит са надстрешницом	490	0	0	0	300	0	490	0	490	0
15	Водовод у Калничкој улици	110	160	0	41	0	159	110	159	110	160

16	Изградња магистралног водовода у Лошињској улици МЗ Нови Град	150	9	150	9	150	9	150	9	150	9
17	Изградња магистралног водовода повез Источног и Западног крака	200	9	200	9	200	9	200	9	200	9
18	Водоводна мрежа у МЗ Макова седмица дужне цца 13,5 км	2.871	0	0	0	0	0	1.435	0	2.871	0
19	Канализациона мрежа у Хиподромској улици	5.845	52	0	12	0	52	2.900	52	5.845	52
20	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	17.075	308	156	306	0	306	500	308	17.075	308
21	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	73.514	1.363	1.053	1.361	0	1.361	2.214	1.361	73.514	1.363
22	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	38.222	1.001	24	999	0	999	682	999	38.222	1.001
23	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ Палић (ИНВ 07/06)	20.560	240	0	240	0	240	351	240	20.560	240
24	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша	12.865	1	0	0	0	0	180	0	12.865	1
25	Канализација за Православно гробље	6.327	489	0	0	507	212	3.467	394	6.327	489
26	Прикључци на канализациону мрежу у МЗ Палић	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0
27	Технички преглед УПОВ-а Суботица	3.150	0	150	0	3.150	0	3.150	0	3.150	0
28	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији Упов Палић	33.321	81	0	80	0	80	50	81	33.321	81
29	Радови на просторији за архиву	750	0	750	0	750	0	750	0	750	0
30	Поправка унутрашње инсталације вреловода-двориште	2.058	0	0	0	2.058	0	2.058	0	2.058	0
31	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	120	0	0	0	0	0	0	0	120	0
32	Трошкови израда копија пројектно-техничке доументације	400	2.393	0	0	100	98	300	2.350	400	2.393
33	Усавршавање из области имплементације пројекта из међународних фондова	100	0	25	0	50	0	75	0	100	0
34	Легализација II етапе магистралног водовода повез исток-запад	115	0	115	0	115	0	115	0	115	0
35	Легализација објеката на ВЗ I	730	0	430	0	730	0	730	0	730	0
36	Трошкови консултанта за инвестиције из средстава KFW банке	6.100	0	0	0	0	0	0	0	6.100	0
37	Израда пројеката за водоводну и канализациону мрежу у Харамбашићевој и Петра Драпшина	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0
38	Водоводна мрежа у насељу Хајдуково и Шупљак	0	0	0	421	0	421	0	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	13
40	Канализациона мрежа у улици 51. Дивизије са прикључним водовима од Невесињске до Јована Микића	0	375	0	216	0	374	0	375	0	375
41	Водоводна мрежа у Мариборској улици и слепи део Праховске	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
42	Бунар Водозахват Мала Босна 15/04	0	321	0	87	0	92	0	227	0	321
43	Водоводна мрежа у МЗ Жељезничко насеље	0	81	0	24	0	64	0	81	0	81
44	Транзитни вод до Келебије 16/02	0	898	0	753	0	898	0	898	0	898
45	Европски едукативни центар 16/03	0	0	0	402	0	402	0	424	0	0
46	Колектор VII Партизанских база	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
47	Канализациона мрежа Мачванска и Фочанска до Дурмиторске 13/02	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0

48	Канализациона мрежа у улици Владе Валтера МЗ Ново Село	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
49	Електрана на биогас на локацију УПОВ	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
50	Комплекс Водозахвата у Бачким Виноградима	0	547	0	0	0	5	0	450	0	547
51	Водоводна мрежа у насељу Носа	0	16	0	0	0	5	0	0	0	16
	Укупно:	**643.627**	**127.163**	**22.820**	**70.558**	**192.808**	**74.515**	**369.596**	**125.392**	**643.627**	**127.163**

Датум: 26.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За

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 31.12.2017.

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	25	/	25
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од 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	**318.924**	**52.019**	**266.905**
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	115.731	33.060	82.671
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.849	1.193	1.849
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	199.869	17.752	182.117
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	966	/	966
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	509	14	495
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	**11.441**	**1.315**	**10.126**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.455	/	3.455
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	2.632	/	2.632
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	5.061	1.315	5.061
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	50	/	50
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	9	/	9
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	234	/	234

Датум: 26.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За

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 31.12.2017. године

Суботица, јануар 2018. 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 усвојен је 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. Друга измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2017. годину усвојен је од стране Надзорног одбора дана 11.12.2017. године. Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2017. годину под бројем I-00-022-274/2017 донето је на 13. седници Скупштине града Суботице, одржаној 28.12.2017. године, и исто је објављено у Службеном листу Града Суботице број 37.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду I - XII 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.-31.12.2017. године	Структура
Пословни приходи	703.067	92,39%
Финансијски приходи	46.948	6,17%
Остали приходи	10.921	1,44%
УКУПНИ ПРИХОДИ	**760.936**	**100,00%**

Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у 2017. години остварени са 102% у односу на планиране величине. Приходи од продаје се по структури састоје од следећег: приходе од чисте воде (268.628 хиљ. динара), одвођења отпадних вода (124.062 хиљ. динара), пречишћавања отпадних вода (165.357 хиљ. динара), приходе од погонске спремности (48.953 хиљ. динара), приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (19.610 хиљ. динара), приходе од одржавања водоводне мреже (2.383 хиљ. динара), приходе од баждарнице (1.588 хиљ. динара), приходе од машинског чишћења канализације (2.437 хиљ. динара), приходе од услуге снимања канализационе мреже (662 хиљ. динара), приходе од услуга одржавања сливника (2.146 хиљ.динара) и на остале приходе (744 хиљ. динара).

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани у већем износу у односу на планирани износ за 5%, укупно износе 55.256 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 већем износу у односу на планиране величине за 8%, и исти се односе на приходе од заједничке наплате (4.741 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (6.477 хиљ. динара), наплаћене судске трошкове (8 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 на 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 11.135 хиљ. динара, приходи од позитивних курсних разлика износе 35.813 хиљ. динара.

Остали приходи

Део осталих прихода (8 хиљ. динара) се односи на наплаћена отписана потраживања, износ од 733 хиљ. динара се састоји од: прихода од продаје опреме (18 хиљ. динара), прихода од накнаде штете (178 хиљ. динара) и осталих непоменутих прихода (715 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.-31.12.2017. године	Структура
Пословни расходи	695.539	95,81%
Финансијски расходи	3.660	0,50%
Остали расходи	26.754	3,69%
УКУПНИ РАСХОДИ	**725.953**	**100,00%**

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени у износу од 695.539 хиљ. динара. У оквиру пословних расхода евидентирани су трошкови материјала (13% 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 (28.014 хиљ. динара), трошкове мазива (310 хиљ. динара), трошкове хемикалија и стакларија (1.631 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала у износу од (1.298 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (1.046 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (212 хиљ. динара), трошкове резервних делова (11.467 хиљ. динара) и на трошкове отписа ситног инвентара и ауто-гума (8.570 хиљ. динара).

Трошкови горива и енергије се односе на утрошено гориво (5.364 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (62.739 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (3.188 хиљ. динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 4% у односу на планиране величине. Ови трошкови износе 235.906 хиљ. динара и детаљно су образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја.

Трошкови производних услуга обухватају трошкове производних услуга на изради учинака (7.605 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга - поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (14.693 хиљ. динара), трошкове одржавања (26.732 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (385 хиљ. динара), трошкове читања водомера (10.885 хиљ.

динара), трошкове депоновања отпада (723 хиљ. динара), трошкове дератизације (320 хиљ. динара), трошкове регистрације (252 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (991 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 2017. години. Трошкови амортизације укупно износе 204.185 хиљ. динара.

Нематеријални трошкови се односе на трошкове непроизводних услуга (41.416 хиљ. динара), трошкове репрезентације (249 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (2.247 хиљ. динара), трошкове платног промета (1.368 хиљ. динара), трошкове чланарина (1.551 хиљ. динара), трошкове пореза и накнада (13.531 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (8.6 хиљ. динара).

Финансијски расходи

Финансијски расходи у 2017. години износе 3.660 хиљ. динара и остварени су на нижем нивоу у односу на планиране величине за 6%. Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу финансијског лизинга (1.960 хиљ. динара), расходе камата по основу краткорочних кредита (1.053 хиљ. динара), расходе камата по другим основама (99 хиљ. динара), негативне курсне разлике (427 хиљ. динара) и расходе по основу ефеката валутне клаузуле (121 хиљ. динара).

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.

Такође, на веће одступање расхода у односу на план је утицало и искњижење и расходовање опреме у току године (2.278 хиљ. динара), 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 (692 хиљ. динара) и остале расходе (1.107 хиљ. динара).

Остали расходи се односе и на обезвређење потраживања у износу од 20.000 хиљ. динара.

Предузеће је у посматраном периоду остварило добит у износу од 34.984 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.

2. *БИЛАНС СТАЊА*

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

Актива
Укупна актива износи 4.527.836 хиљ. динара, тако да је реализација 1% мања у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 96% (4.329.671 хиљ.динара), а обртна имовина са 4% (198.165 хиљ. динара).

У оквиру сталне имовине, вредност некретнина, постројења и опреме у припреми је на нижем нивоу у односу на планиране величине за 82%, док су грађевински објекти за 30% 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 17% 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 вишем нивоу у односу на планиране величине.

Пасива
Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 4.527.836 хиљ. динара, односно реализација је 1% мања у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 50% (2.254.374 хиљ.динара), дугорочне и краткорочне обавезе и одложене пореске обавезе са 50% (2.273.462 хиљ. динара).

Дугорочна резервисања за отпремнине запослених приликом одласка у пензију су на нижем нивоу, 20% у односу на планиране вредности. Краткорочне обавезе су за 3% ниже у односу на планиране величине. Обавезе према добављачима су на знатно нижем нивоу за 51% 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 2017. години остварени у складу са планираним величинама. Већи приходи од наплате, као и наплаћени приходи од затезних камата су утицали на већи проценат прилива.

Одливи готовине из пословних активности су остварени на вишем нивоу у односу на планиране величине за 9%.

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени на нижем нивоу у односу на планиране величине за 65%.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени на нижем нивоу који је и планиран.

Приливи готовине из активности финансирања су на вишем нивоу услед повлачења краткорочног револвинг кредита.

Одливи готовине из активности финансирања су на нижем нивоу за 4% у односу на планиране величине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада се крећу у оквиру планираних величина за 2017. годину. Укупан број запослених по кадровској евиденцији је мањи у односу на план, јер је Предузеће поступило у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину. Наведеном Одлуком Предузеће утврђује максималан број запослених од 199. Остали одлив и прилив запослених је детаљно 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 12 лица која су ангажована услед повећаног обима посла. 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 приближно планираном нивоу у односу на планиране величине за 2017. годину. Стипендија се односи на исплату стипендије детету преминулог запосленог. Другом изменом Програма пословања за 2017. годину извршена је допуна Програма пословања, где је додата ставка за исплату отпремнина за запослене у поступку рационализације у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања за 2017. годину, планирани број запослених на дан 31.12.2017. године износи 211. У складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину број запослених је смањен на 199. У посматраном периоду један запослени је отишао у превремену пензију; два запослена радника су потписали споразумни прекид радног односа; за два запослена радника је истекао рок од 15 дана после неплаћеног одсуства; седам запослених лица су потписали споразумни прекид радног односа уз исплату новчане накнаде; три запослена радника су напустили Предузеће као технолошки вишак; тројица запослених радника који су били ангажовани на одређено време су примљени на неодређено време; једно лице које је било ангажовано по основу привремено – повременог уговора је примљен на неодређено време; На дан 31.12.2017. године број ангажованих лица по основу уговора је 11 који се састоји од 10 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 2017. години није било корекције цена услуга Предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Разлог одступања у реализацији средстава пренетих из буџета Града је:

- пренета средства у 2017. години у износу од 3.077.069,00 динара, која се односе на претходну годину нису била планирана Програмом пословања за 2017. годину,
- наведена средства су коригована Првом изменом Програма пословања за 2017. годину у последњем кварталу.

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 2017. годину. 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 планирана су у износу од 300.000,00 динара, а реализовано је 249.380,00 динара, односно 83% 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. 4% 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, добијена је употребна дозвола и извршено је активирање Колектора II,

Сабирни цевовод на Водозахвату I – добијена је употребна дозвола и извршено је активирање инвестиције,

Изградња магистрални водовод у Лошињској улици, МЗ „Нови Град" – сви радови су завршени и добијена је употребна дозвола и извршено је активирање инвестиције,

Изградња магистралног водовода повез Источног и Западног крака – сви радови су завршени и добијена је употребна дозвола и извршено је активирање инвестиције,

Централни комплекс ВЗ II (06/09) – одржан је KICK-OFF састанак, извршена је авансна уплата. Од стране инжењера издато је писмо о почетку радова за 23.10.2017. године;

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. Током четвртог квартала 2017. године наставиле су се активности на дезинфекцији, узорковању и анализама воде на Бунару Б-4/III и Бунару Б-6/ I. Добијена су три узастопна добра узорка на оба бунара. Јединица за реализацију пројеката доставила је предлог да се бунари пусте у експлоатацију;
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 и извршено је активирање инвестиције;
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 2017. години 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* - Инвеститор је предао захтев за употребну дозволу Градској управи, која је враћена на допуну. Инвеситор је у децембру месецу почео да прикупља неопходну документацију;
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 и извршено је активирање инвестиције;
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;

Укупна реализација инвестиција за период I – XII 2017. године износе 20% од планираних величина.
Разлози одступања су:

- уговорене инвестиције у поступцима набавки су закључени на мање износе у односу на планиране
- изостанак реализације донацијских средстава (KFW банке – продужен је период за реализацију).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду I - XII 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 26.01.2018. године

Потпис и печат