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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.06.2018. План	01.01 - 30.06.2018. Реализација	Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018/ план 01.01. - 30.06.2018.
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**	**705.116**	**725.712**	**364.856**	**341.066**	0,93
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**636.570**	**659.112**	**331.556**	**305.059**	0,92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	636.570	659.112	331.556	305.059	0,92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	57.305	56.000	28.000	28.524	1,02
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	11.241	10.600	5.300	7.483	1,41
	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**	**698.055**	**739.825**	**372.229**	**342.722**	0,92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.410	5.000			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	52.552	75.683	37.842	19.308	0,51
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	76.848	68.000	34.000	38.737	1,14
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	235.987	236.367	124.000	117.206	0,95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	62.511	84.612	42.306	29.069	0,69
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	204.443	208.000	100.000	102.222	1,02
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	676				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	69.448	72.163	34.082	36.180	1,06
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**7.061**				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		**14.113**	**7.373**	**1.656**	0,22
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**46.949**	**16.000**	**8.000**	**7.966**	1,00
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	11.136	16.000	8.000	5.322	0,67
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	35.813			2.644	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**4.000**	**4.200**	**1.200**	**1.704**	1,42
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	3.452	4.200	1.200	1.676	1,40
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	548			28	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**42.949**	**11.800**	**6.800**	**6.262**	0,92
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**					

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11.429	13.000			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	28.969	10.000			
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**1.940**	**2.000**	**1.000**	**126**	0,13
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**10.822**	**100**	**100**	**2.994**	29,94
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	23.588	2.587	327	1.738	5,31
	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				1.076	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	10				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**23.578**	**2.587**	**327**	**2.814**	8,61
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	12.842				
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**	**10.736**	**2.587**	**327**	**2.814**	8,61
	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: 25.07.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

Лугоњас

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.06.2018		Индекс реализација 01.01.-30.06.2018. / план 30.06.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.324.437	4.667.967	4.531.667	4.262.461	0,94
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	7.759	9.595	8.295	7.781	0,94
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6.784	9.500	8.200	6.336	0,77
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	880			1.350	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	4.316.678	4.658.372	4.523.372	4.254.680	0,94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	8.372	8.372	8.372	8.372	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.525.237	3.500.000	3.495.000	3.478.111	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	430.876	550.000	520.000	402.493	0,77
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	218.062	600.000	500.000	233.406	0,47
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	134.131			132.298	
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	195.396	215.605	195.105	200.511	1,03
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	41.597	40.340	40.340	44.034	1,09
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	40.662	40.000	40.000	43.216	1,08
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	236	340	340	236	0,69
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	699			582	

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	129.069	160.000	140.000	137.284	0,98
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	129.069	160.000	140.000	137.284	0,98
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	9.494	10.000	9.000	12.736	1,42
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	25				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	25				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	11.449	1.565	2.065	3.004	1,45
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	2.485	2.500	2.500	1.787	0,71
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	1.277	1.200	1.200	1.666	1,39
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.519.833	4.883.572	4.726.772	4.462.972	0,94
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	255.193	150.000	125.000	244.795	1,96
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.207.636	2.229.175	2.227.915	2.210.449	0,99
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	2.157.699	2.160.286	2.160.286	2.157.699	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.157.699	2.160.286	2.160.286	2.157.699	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	106.314	110.500	110.500	106.314	0,96
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	3.863	2.264	2.264	3.863	1,71
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	18.375	2.587	1.327	21.189	15,97
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				18.375	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18.375	2.587	1.327	2.814	2,12
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	70.889	46.462	46.462	70.890	1,53
350	1. Губитак ранијих година	0422	70.889	46.462	46.462	70.890	1,53
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	821.832	1.026.020	1.004.940	846.479	0,84
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	41.101	15.440	15.440	40.879	2,65
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	41.101	15.440	15.440	40.879	2,65
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	780.731	1.010.580	989.500	805.600	0,81
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		100.000	100.000	48.156	0,48

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	13.641	10.580	14.500	13.621	0,94
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	767.090	900.000	875.000	743 823	0,85
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	26.281	17.125	17.125	26.281	1,53
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	1.464.084	1.611.252	1.476.792	1 379.763	0,93
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	152.087	156.000	100.000	107.550	1,08
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	48.000	45.000	45.000	40.200	0,89
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	104.087	111.000	55.000	67.350	1,22
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	4.584			1.647	
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	44.758	30.000	35.000	34.342	0,98
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	42.622	30.000	35.000	30.005	0,86
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.024			3.307	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.112			1.030	
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	19.232	19.500	18.500	20.068	1,08
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	1.891			2.892	
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	881	1.000	1.000	307	0,31
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	1.240.651	1.404.752	1.322.292	1.212.957	0,92
	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	4.519.833	4.883.572	4.726.772	4.462.972	0,94
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	255.193	150.000	125.000	244.795	1,96

Датум: 25.07.2018. године

М.П

Овлашћено лице: Sugár György

34

Лукићс

Образац 1Б

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018. План	01.01. - 30.06.2018. Реализација	Индекс реализација 01.01. -30.06.2018./ план 01.01. - 30.06.2018.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**755.703**	**745.000**	**372.500**	**352.425**	0,95
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	703.708	690.000	350.000	328.329	0,94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.792	5.000	2.500	2.447	0,98
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	46.203	50.000	20.000	21.649	1,08
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**593.151**	**557.000**	**285.000**	**298.896**	1,05
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	312.795	273.000	140.000	160.585	1,15
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	237.465	237.000	124.000	115.944	0,94
9	3. Плаћене камате	3008	3.344	2.000	1.000	1.815	1,82
10	4. Порез на добитак	3009	163				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39.384	45.000	20.000	20.552	1,03
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**162.552**	**188.000**	**87.500**	**53.529**	0,61
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	**106**			**33**	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	82			25	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	24			8	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**70.472**	**85.000**	**40.000**	**25.269**	0,63
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	70.472	84.000	40.000	25.269	0,63
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	**70.366**	**80.000**	**40.000**	**25.236**	0,63
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**20.000**	**4.000**	**4.000**		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20.000	4.000	4.000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**106.810**	**111.000**	**55.000**	**36.738**	0,67
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	98.684	100.000	50.000	33.000	0,66
39	5. Финансијски лизинг	3036	8.126	11.000	5.000	3.738	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	**86.810**	**107.000**	**51.000**	**36.738**	0,72
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**775.809**	**749.000**	**376.500**	**352.458**	0,94
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**770.433**	**753.000**	**380.000**	**360.903**	0,95
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	**5.376**				
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043		**4.000**	**3.500**	**8.445**	2,41
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**6.061**	**5.565**	**5.565**	**11.449**	2,06
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	**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	**11.449**	**1.565**	**2.065**	**3.004**	1,45

Датум: 25.07.2018. 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 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018. План	01.01. - 30.06.2018. Реализација	Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018./ план 01.01. - 30.06.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	112.250.163	112.887.200	56.144.614	56.547.089	1,01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	155.964.036	156.331.810	77.751.854	75.665.273	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	184.192.005	184.730.764	91.861.106	89.407.884	0,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	199	200	200	198	0,99
4.1.	- на неодређено време	197	197	197	196	0,99
4.2.	- на одређено време	2	3	3	2	0,67
5	Накнаде по уговору о делу	665.800	350.000	175.000	174.691	1,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	1	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.934.926	9.435.000	5.000.000	3.505.915	0,70
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12	16	16	10	0,63
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.418	1.623.420	825.000	811.709	0,98
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.421.506	9.140.000	4.700.000	3.868.847	0,82
20	Дневнице на службеном путу	709.144	750.000	375.000	370.000	0,99
21	Накнаде трошкова на службеном путу	456.479	460.000	230.000	160.313	0,70
22	Отпремнина за одлазак у пензију	206.934	1.100.000	550.000	532.991	0,97
23	Број прималаца	1	4	2	2	1,00
24	Отпремнина за запослене у поступку рационализације	6.276.595				
25	Број прималаца	10				
26	Јубиларне награде	4.500.981	5.200.000	2.400.000	1.341.672	0,56
27	Број прималаца	26	27	11	7	0,64
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	944.976	950.000	475.000	159.340	0,34
30	Стипендије	152.242	200.000	100.000	64.308	0,64
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	412.011	400.000			
32	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом колективног уговора	5.277.999	10.000.000	10.000.000	9.247.088	0,64

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

Датум: 25.07.2018.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 31.12.2017. године*	197	2	11
1	**Одлив кадрова**	4	1	2
2	Одлазак у пензију	2		
3	Споразумни прекид радног односа	2		
4	Престанак радног односа на одређено време		1	
5	Престанак радног односа по основу привремено - повременог уговора			2
6	Престанак радног односа -отказ од стране послодавца			
7	Престанак ангажовања по уговору о делу			
8				
9	**Пријем**	3	1	1
10	Рад на неодређено време	3		
11	Уговор о обављању привремено - повремених послова			1
12	Ангажовање преко омладинске задруге			
13	Волонтерски рад			
14	Јавни радови			
15	Рад на одређено време		1	
16	Уговор о делу			
17	Члан Комисије за решавање рекламације потрошача			
	Стање на дан 30.06.2018. године**	196	2	10

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

Датум: 25.07.2018. 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							
3.	одвођење отпадних вода	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							
5.	**Укупно**	**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							
8.	одвођење отпадних вода	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							
10.	**Укупно**	**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							
13.	одвођење отпадних вода	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							
15.	**Укупно**	**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**							

Датум: 25.07.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За Лукша С

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
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	6.618.000	5.884.057	5.884.057	0	**0**
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.618.000	5.884.057	5.884.057	0	**0**

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5.250.000	11.250.000	17.500.000	25.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	5.250.000	11.250.000	17.500.000	25.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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	5.250.000	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5.250.000	/	/	/	/

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
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	11.250.000	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	11.250.000	/	/	/	/

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
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	17.500.000				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	17.500.000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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	25.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	25.000.000				

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

Датум: 25.07.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

31 Пророчас

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018./ план 01.01. - 30.06.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	33.750	50.000	25.000	20.000	0,80
4.	Спортске активности	50.000	11.250	50.000	25.000	25.000	1,00
5.	Репрезентација	300.000	249.380	300.000	150.000	109.452	0,73
6.	Реклама и пропаганда	400.000	384.539	400.000	100.000	93.973	0,94
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Удружење за бригу жена и трудница "Анахитас"	Помоћ у организовању хуманитарне манифестације	20.000	Војвођански фондација за развој „Хало"	Помоћ у организовању спортске манифестације	25.000
2												
3												
4												

Датум: 25.07.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За Лутовац С

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
2017	10.735.978							
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: 25.07.2018. 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 30.06.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. 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	44.156	5.213.448	2014.	5 god.	/	10.09.2014.	7,25 godišnje	12	1.046.323	1.061.879	1.088.988	1.108.846	126.874	107.421	88.687	68.830
Intesa Lensing	Kupovina vozila	RSD	11.250.000,00	Ne	7.985.302	7.985.302	2016.	5 god.	/	21.11.2016.	7,99 godišnje	12	507.545	517.750	528.161	538.782	176.622	166.416	156.005	145.384
Intesa Lensing	Kupovina vozila	RSD	6.500.000,00	Ne	4.308.570	4.308.570	2016.	5 god.	/	05.08.2016.	7,99 godišnje	12	299.145	305.160	311.296	317.556	96.152	90.136	84.000	77.740
AIK Banka	Revolving kredit	RSD	55.000.000,00	Ne	/	/	2017.	1 god.	/	30.06.2016.	5,00 godišnje	u skladu sa raspoloživim sredstvima	23.700.000	24.300.000	/	/	306.604	327.885	/	/
Komercijalna banka	Revolving kredit	RSD	55.000.000,00	Ne	40.200.000	40.200.000	2018.	1 god.	/	14.06.2018	3,20 godišnje	u skladu sa raspoloživim sredstvima	/	8.800.000	31.400.000	/	/	25.549	350.000	/
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	57.707.320																			
од чега за ликвидност	40.200.000																			
од чега за капиталне пројекте	17.507.320																			

*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: 25.07.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugar György

За Водовод

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
31.12.2017. (претходна година)	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
	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
31.03.2018	068	Чекови грађана	/	/	/
	068	Благајне	/	229.209,48	229.209,48
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	50.171,69	50.171,69
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	263.037,97	263.037,97
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	977.800,83	977.800,83
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	370.316,74	370.316,74
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	978.903,50	978.903,50
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	5.587,30	5.587,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	/	/
	068	Текући динарски рачун	Аддико банка	243.630,13	243.630,13
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
	Укупно у динарима				3.118.657,64
30.06.2018.	068	Благајне	/	254.569,51	254.569,51
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	40.929,79	40.929,79
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	246.802,10	246.802,10
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	659.685,20	659.685,20
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	8.881,15	8.881,15
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	865.753,70	865.753,70
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	4.987,30	4.987,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	3.000,00	354.202,80
	068	Текући динарски рачун	Аддико банка	327.999,64	327.999,64
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	240.240,00	240.240,00
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	/	/
	Укупно у динарима				3.004.051
30.09.2018.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2018	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 25.07.2018. 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	2020	596.707	48.009
1.2	Бунар Б-27 у оквиру ВЗ I	1,2	2017	2018	14.201	91
1.3	Бунар Б-23 у оквиру Водозахвата I у Суботици	1,2	2013	2018	14.810	700
1.4	Бунар Б-10/III на Водозахват I у Суботици	1	2018	2018	530	0
1.5	Бунар Б Мишићево	1	2018	2018	1.330	0
1.6	Бунар Б Вишњевац	1	2018	2018	1.330	0
1.7	Измена 4 филтарске линије на фабрици воде на ВЗ I	1,2	2018	2018	60.170	0
2	**ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА**					
2.1	Израда пројеката за водоводну и канализациону мрежу у Харамбашићевој и Петра Драпшина	1	2017	2018	400	0
3	**КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА**					
3.1	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	1,2	2016	2019	22.151	1.025
3.2	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	1,2	2016	2019	117.095	3.947
3.3	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	1,2	2016	2019	73.636	2.354
3.4	Потисна канализација из међупостојећег гравитационог вода и УПОВ Палић (ИНВ 07/06)	1,2	2007	2019	85.984	5.256
3.5	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша	1,2	2008	2019	9.290	1.125
4	**УПОВ СУБОТИЦА**					
4.1	Хидрогеолошка документација	1	2018	2018	520	0
4.2	Анализа ефикасности рада песколова и предло мера евентуалних побољшања	1	2018	2018	498	0
4.3	Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка	1,2,4	2018	2018	62.960	0
4.4	Анализа енергетске ефикасности објекта старог пресераја	1	2018	2018	150	0
4.5	Израда елабората о резервама подзених вода УПОВ Суботица	1	2018	2018	200	0
7	**УПОВ ПАЛИЋ**					
7.1	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији Упов Палић	1,2	2013	2019	67.028	1.516
8	**ОСТАЛИ РАДОВИ**					
8.1	Израда полице за потребе архиве	1	2018	2018	500	0
8.2	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	1	2018	2018	120	0
8.3	Легализација-колектор VII-кружни ток	1	2018	2018	77	0

8.4	Легализација-објекти (хидрофорске и бунарске кућице)	1	2018	2018	376	0
8.5	Геодетско снимање касета за муљ поред УПОВ-а Суботица	1	2018	2018	42	0
8.6	Легализација-управна зграда	1	2018	2018	400	0
8.7	Прикупљање и обрада података постојећегстања водоснабдевања, каналисања и пречишћавања	1	2018	2018	480	0
8.8	Адаптација управне зграде	1	2018	2018	1.000	0
8.9	Текуће одржавање објекта стари пресерај ма локацији УПОВ Суботица	1,2	2018	2018	16.185	0
8.10	Консултанске услуге-међународни пројекти	1	2018	2018	450	0
	Укупно:				**1.148.620**	**64.023**

[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.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	91.796	1.321	150	1.321	350	2.550	8.170		91.796	
2	Бунар Б-27 у оквиру Водозахвата I у Суботици	14.110	375	0	375	0	420	300		14.110	
3	Бунар Б-23 у оквиру Водозахвата I у Суботици	14.110	0	0		0		300		14.110	
4	Бунар Б-10/III на Водозахват I у Суботици	530	0	0		100		180		530	
5	Бунар Б Мишићево	1.330	0	0		200		600		1.330	
6	Бунар Б Вишњевац	1.330	0	0		200		600		1.330	
7	Измена 4 филтарске линије на фабрици воде на ВЗ I	60.170	149	0	149	170	277	30.000		60.170	
8	Израда пројеката за водоводну и канализациону мрежу у Харамбашићевој и Петра Драпшина	400	405	100	405	300	676	400		400	
9	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	5.488	0	0		488		2.000		5.488	
10	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	38.356	19	0	19	0	19	9.000		38.356	
11	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	18.248	19	0	19	0	19	3.000		18.248	
12	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ Палић (ИНВ 07/06)	40.589	0	0		0		0		40.589	
13	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша	2.386	0	0		0		0		2.386	
14	Хидрогеолошка документација	520	0	0		0		0		520	
15	Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка	62.960	0	0		25.000		60.000		62.960	
16	Анализа ефикасности рада песколова и предлог мера евентуалних побољшања	498	0	498		498		498		498	
17	Анализа енергетске ефикасности објекта старог пресераја	150	0	150		150		150		150	
18	Израда елабората о резервама подземних вода УПОВ Суботица	200	0	0		200		200		200	
19	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији Упов Палић	32.881	0	0		0		0		32.881	
20	Израда полице за потребе архиве	500	0	500		500		500		500	
21	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	120	0	0		0		0		120	
22	Легализација-колектор VII-кружни ток	77	0	0		77		77		77	

23	Легализација-објекти (хидрофорске и бунарске кућице) на следећим водозахватима: ВЗ Мала Босна, ВЗ Мишићево, ВЗ Ђурђин, ВЗ Келебија, ВЗ Интеграл, ВЗ Нови Жедник, Водоторањ Палић и Болница	376	0	0		188		376		376	
24	Геодетско снимање касета за муљ поред УПОВ-а Суботица	42	0	0		42		42		42	
25	Легализација-управна зграда	400	0	70		400		400		400	
26	Прикупљање и обрада података постојећег стања водоснабдевања, каналисања и пречишћавања	480	0	0		480		480		480	
27	Адаптација управне зграде	1.000	0	0		1.000		1.000		1.000	
28	Текуће одржавање објекта стари пресерај ма локацији УПОВ Суботица	16.185	0	2.500		5.000		9.000		16.185	
29	Консултанске услуге-међународни пројекти	450	0	0		450		450		450	
	Укупно:	**405.682**	**2.288**	**3.968**	**2.288**	**35.793**	**3.961**	**127.723**		**405.682**	

Напомена: За инвестиције из претходних година је утрошено у укупном износу 19.446 хиљ. Динара

Датум: 25.07.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

За Директор

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 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од 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**	**326.192**	**56.028**	**270.164**
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	119.843	39.612	**80.231**
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	2.437	1.193	**1.244**
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	202.538	15.209	**187.329**
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	558	/	
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	816	14	**802**
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**	**14.542**	**1.806**	**12.736**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.548	491	**3.057**
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	3.140	/	**3.140**
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	7.006	1.315	**5.691**
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	640	/	**640**
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	1	/	**1**
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	207	/	**207**

Датум: 25.07.2018. 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 01.01.2018. до 30.06.2018. године

Суботица, јул 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 2018. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 16.01.2018. године. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „ Водовод и канализација“ Суботица за 2018. годину под бројем I-00-352-172/2018 је донето на 14. седници Скупштине града Суботице, одржаној дана 22.02.2018. године, и исто је објављено у Службеном листу Града Суботице број 05/2018.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.06.2018. године реализација делатности Предузећа се одвијала у складу са планираним активностима. Сектор производње воде је обезбедио стабилне капацитете за потрошњу, прописани притисак воде и санитарно-хигијенску исправност у погледу квалитета.
Реализација инвестиције "Пројекат за унапређење водних система Града Суботице" је у току. Предузеће је пословало у складу са планираним активностима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Приходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.06.2018. године	Структура
Пословни приходи	341.066	97,34%
Финансијски приходи	7.966	2,27%
Остали приходи	1.362	0,39%
УКУПНИ ПРИХОДИ	**350.394**	**100,00%**

Пословни приходи
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, најзначајнија група прихода за пословање, је у првих шест месеци 2018. године остварена у мањем износу за 26.497 хиљада динара (8%) у односу на план. Разлог овог је мањи обима фактурисаних услуга Предузећа.

Приходи од продаје се састоје од следећег:

- приходе од чисте воде (129.146 хиљ. динара),
- одвођења отпадних вода (60.191 хиљ. динара),
- пречишћавања отпадних вода (79.832 хиљ. динара),
- приходе од погонске спремности (24.622 хиљ. динара),
- приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (5.292 хиљ. динара),
- приходе од одржавања водоводне мреже (1.014 хиљ. динара),
- приходе од одржавања чесми (38 хиљ. динара),
- приходе од баждарнице (259 хиљ. динара),
- приходе од машинског чишћења канализације (2.282 хиљ. динара),
- приходе од услуге снимања канализационе мреже (222 хиљ. динара),
- приходе од услуга одржавања сливника (1.913 хиљ.динара) и
- остале приходе (248 хиљ. динара).

Приходи од основне делатности (чиста вода, одвођење и пречишћавање отпадних вода) су остварени 97 % у односу на планиране. Такође, приходи за споредне услуге су нижи због мањег обима потреба и због временских услова.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани у већем износу за 524 хиљаде динара или 2%. 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 2.183 хиљ. динара (41%), и исти се односе на приходе од заједничке наплате (2.615 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (4.866 хиљ. динара), и остале приходе (2 хиљ. динара). Због већег обима предмета код извршитеља, префактурисани трошкови за наплату потраживања од купаца су на вишем нивоу.

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у складу са планираним.
Одступање реализованог износа је присутно код прихода од камата у односу на планирани (већи обим ненаплаћених потраживања и веће стопе камата).
Обрачунати позитивни ефекати валутне клаузуле нису планирани јер Предузеће не може утицати на кретање курса динара.
Финансијски приходи од наплаћених затезних камата износе 5.322 хиљ. динара, приходи од позитивних курсних разлика износе 2.644 хиљ. динара.

Остали приходи
Остали приходи су мањи за 874 хиљ. динара или за 87 %. Планирани приходи садрже префактурисане трошкове добијених спорова, али је датум префактурисања у јулу месецу, што значи да су остварени али у наредном месецу.
Остали приходи се односе на остале непоменуте приходе – претплату за накнаду за коришћење водног добра у 2018. години (126 хиљ. динара) и приходи и исправке из ранијег периода – након добијеног коначног решења за накнаду за коришћење добра и коришћење водних објеката за 2017. годину (1.236 хиљ. динара).

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.06.2018. године	Структура
Пословни расходи	342.722	98,60%
Финансијски расходи	1.704	0,49%
Остали расходи	3.154	0,91%
УКУПНИ РАСХОДИ	**347.580**	**100,00%**

Пословни расходи
Пословни расходи су остварени за 29.507 хиљ. динара, што је 8% мање у односу на планиране, због уговорених нижих цена материјала и услуга у процесу набавке.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала су због мањег утрошка материјала и уштеда у јавним набавкама мањи за 18.534 хиљ. динара (49%) - исти се односе на утрошени основни материјал (10.666 хиљ. динара), трошкове мазива (154 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (447 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (692 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (662 хиљ. динара), трошкове резервних делова (4.871 хиљ. динара) и на трошкове отписа ситног инвентара и ауто-гума (1.816 хиљ. динара);

- Трошкови горива и енергије су већи за 4.737 хиљ. динара (14%), због веће потрошње електричне енергије, исти односе се на утрошено гориво (3.113 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (33.177 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (2.447 хиљ. динара).;

- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 6.794 хиљ. динара (5%) у односу на планиране величине. Ови трошкови износе 117.206 хиљ. динара и детаљно су образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја;

- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 13.237 хиљ. динара (31%) делом због мањег обима ових услуга, делом због уштеда у поступцима јавних набавки. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради учинака (2.381 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга - поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (7.493 хиљ. динара), трошкове одржавања (10.973 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (103 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (345 хиљ. динара), трошкове читања водомера (5.136 хиљ. динара), трошкове дератизације (130 хиљ. динара), трошкове регистрације (170 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (2.338 хиљ. динара);

- Трошкови амортизације су реализовани на вишем нивоу за 2% у односу на планиране величине, услед повећања вредности и стављања у употребу одређеног броја основних средстава у 2018. години. Трошкови амортизације укупно износе 102.222 хиљ. динара;

- Нематеријални трошкови су на вишем нивоу за 2.098 хиљ. динара (6%) и исти се односе на трошкове непроизводних услуга (20.149 хиљ. динара), трошкове репрезентације (109 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (1.321 хиљ. динара), трошкове платног промета (827 хиљ. динара), трошкове чланарина (856 хиљ. динара), трошкове пореза и накнада (6.846 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (6.072 хиљ. динара).

Финансијски расходи

Финансијски расходи у првом полугодишту 2018. године су већи за 504 хиљ. динара (42%) у односу на планиране величине. Ови трошкови износе 1.704 хиљада динара, већи су због непланираних негативних курсних разлика и трошкова за затезну камату која је плаћена за судски спор.
Финансијски расходи се односе још и на расходе камата по основу финансијског лизинга (763 хиљ. динара), расходе камата по основу краткорочних кредита (743 хиљ. динара), расходе за затезне камате (170 хиљ. динара), негативне курсне разлике (28 хиљ. динара).

Остали расходи
Остали расходи су већи за 2.894 хиљ. динара. До одступања код осталих расхода у односу на планиране величине је дошло због исплате заостале зараде, камате, пореза и доприноса (укупан износ је 2.067 хиљ.динара) за једну запослену, која је након пресуде Апелационог суда у Новом Саду (посл.бр.Гж1.28/18) враћена на посао. Предузеће је било у обавези да јој надокнади претходне зараде са законском затезном каматом.

Структуру ових расхода чине и расходи који се односе на учешћу у финансирању зарада инвалида запослених у Предузећу (278 хиљ. динара) и остале расходе (303 хиљ. динара).

Расходи и исправке из ранијег периода се односе на исплату разлике накнаде за коришћење испуштених вода за претходну годину након добијеног коначног решења.

Предузеће је у посматраном периоду остварио добитак у износу од 2.814 хиљ. динара.

2. *БИЛАНС СТАЊА*

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

Актива
Укупна актива износи 4.462.972 хиљ. динара, тако да је реализација 6% мања у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 95,51% (4.262.461 хиљ.динара), а обртна имовина са 4,49% (200.511 хиљ. динара).

У оквиру сталне имовине, вредност некретнина, постројења и опреме је на нижем нивоу у односу на планиране величине за 6%. У оквиру некретнина, постројења и опрема у припреми дошло је до одступања због мање реализације планираних инвестиција. Аванси за некретнине, постројења и опрему нису планирана, пројекат са ЕБРД је померен због усаглашавања избора понуђача. Нематеријална имовина такође је нижа за 6% у односу на планиране величине.

Залихе материјала су на вишем нивоу за 9% у односу на планиране величине.

Друга потраживања која чине потраживања за затезне камате су већа за 3.736 хиљ. динара (42%), јер се камата наплаћује у мањој мери него основни дуг.

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 4.462.972 хиљ. динара, односно реализација је 6% мања у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 49,53% (2.210.449 хиљ.динара), дугорочне и краткорочне обавезе и одложене пореске обавезе са 50,47% (2.252.523 хиљ. динара).

Дугорочне обавезе су на нижем нивоу за 16% у односу на планиране вредности, због нижег курса евра.
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених су већи због обрачунатих резервисања за јубиларне награде крајем 2017. године.
Краткорочне финансијске обавезе су за 7% ниже у односу на планиране величине, Предузеће измирује у валути своје обавезе.
Ванбиланса актива и пасива је за 119.795 хиљ. динара већа у односу на план због примљених меница и банкарских гаранција као средство обезбеђења у поступцима јавних набавки, исте Предузеће не може прецизно планирати, већ према искуству из претходног периода.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности Предузећа и нових инвестиција.
Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из главних делатности Предузећа које стварају приходе.

Приливи готовине из пословних активности су у првом полугодишту 2018. године остварени за 20.075 хиљада динара мање или 5 % мање, због мањег обима прихода.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 13.896 хиљада динара више или 5 % више, због исплате дела обавеза из претходне године.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени на нижем нивоу који је планиран, тј. за 14.731 хиљада динара или 47 % због мањег обим плаћених обавеза добављачима за инвестиције. Реализација самих инвестиција је мања што због обима што због уговорених нижих цена у поступцима набавки. Мањи обим инвестиција је присутан због пролонгирања истих услед процедура добијања дозвола, сагласности, решења и слично неопходних у процесу реализације.

Приливи и Одливи готовине из активности финансирања односе се на повучена и враћена средства кредита, не могу се прецизно планирати, повезана су са осталим токовима. Предузеће је имало веће одливе због враћања претходног кредита, а Град нам је у периоду отплате рате помогао тако што је вратио део кредита уместо нас. Предузеће је извршило поврат ових средстава Граду Суботица у буџет, у јулу, што ће се одразити на следећи квартал.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада се крећу у оквиру планираних величина за 2018. години.
Накнада по уговору о делу исплаћено је за једно лицо, које је ангажовано као члан Комисије за решавање рекламација потрошача.
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова мање у односу на планиране величине у износу од 1.494.085,00 динара (30% мање). Реализација ових трошкова се односи на 10 лица која су ангажована на помоћним пословима. Два лица са ових послова су примљена у радни однос што је утицало на мању реализацију.
Накнаде члановима Надзорног одбора се крећу у оквиру планираних величина и исте се исплаћују за три члана.

Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су мањи за 831.153,00 динара (18 %), због боловања и годишњих одмора запослених, мањег броја запосленихи у односу на план.
Дневнице на службеном путу су на планираном нивоу.
Накнаде трошкова на службеном путу су мањи за 69.687,00 динара (30%).
Стипендија се односи на исплату стипендије детету преминулог запосленог.
Помоћ радницима је мањи за 315.660,00 динара (66%) у односу на план, због мањег захтева за исплату истих.
Износ за исплату солидарне помоћи је реализован према планираним појединачним износима, мањи је због мањег броја запослених и због пореза је планиран на мало већем нивоу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.2018-30.06.2018. године) два запослена су потписали споразумни прекид радног односа. Два запослена лица су отишли у старосну пензију. Два лица која су била ангажована по основу уговора о обављању привремено – повремених послова су примљени на неодређено време. Једно лице којем је у претходном периоду отказан уговор о раду је враћено на посао услед одлуке Апелационог суда у Новом Саду. Једно лице је примљено по основу уговора о обављању привремено – повремених послова. Једно лице је примљено у радни однос на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првој половини 2018. године није било корекције цена услуга Предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2018. године нису реализоване планиране субвенције обзиром да поступак јавне набавке за радове на санирању УПОВ-а није започет због процедуре припреме пројекта која још траје.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене су остварена на нижем нивоу у односу на планиране величине за 2018. годину.

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 150.000,00 динара, а реализовано је 109.452,00 динара, односно 73% од планираног износа за овај период.
Средства за репрезентацију су реализована у складу са стварним потребама предузећа.

Средства за хуманитарне и спортске активности планиране у овом периоду су реализована у складу са захтевима за потребе давања.

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса путем медија. Трошкови су планирани у износу од 100.000,00, од тога је 93.973,00 динара реализовано. Уговори су закључени у марту месецу 2018. године и због тога је дошло до мање реализације.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извештај о инвестицијама обухвата инвестиционе пројекте чије је финансирање започело у претходним годинама и инвестиционе пројекте чији је почетак био планиран за 2018. годину. У табели су обухваћени и пројекти чије финансирање траје више година.

Структура реализације инвестиција чине следеће инвестиције :

1. Бунар Б-27 у оквиру Водозахвата I у Суботици - Остварени трошак је пројектовање и израда елабората о зонама санитарне заштите, као и трошкови до грађевинске дозволе који су уговорени у 2017 години.
2. Бунар Б-10/III на Водозахват I у Суботици - Реализација касни због помереног покретања ЈН и дужег трајања процедуре ЦЕОП од предвиђеног.
3. Бунар Б Мишићево - Реализација касни због помереног покретања ЈН и дужег трајања процедуре ЦЕОП од предвиђеног.
4. Бунар Б Вишњевац - Реализација касни због помереног покретања ЈН и дужег трајања процедуре ЦЕОП од предвиђеног.
5. Измена 4 филтарске линије на фабрици воде на ВЗ I - Планирани трошкови су настали након одлуке да се прибави Одобрење за изградњу сходно настале могућности на конкурсу за финансијска средства за замену филтерске испуне.
6. Израда пројеката за водоводну и канализациону мрежу у Харамбашићевој и Петра Драпшина - На овој инвестицији су планирани само остали трошкови. Повећање трошкова је резултат услуге пројектовања уговорене претходне године.
7. Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу - Изградња није започета с обзиром да су рокови реализација померени у односу на предвиђено, независно од нашег предузећа (кредит КФW банке)
8. Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић - Изградња није започета с обзиром да су рокови реализација померени у односу на предвиђено, независно од нашег предузећа (кредит КФW банке). Настали трошкови представљају умножавање и коричење пројекта чија потреба није било предвиђива у време планирања (захтев осталих учесника у пројекту).
9. Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић" - Изградња није започета с обзиром да су рокови реализација померени у односу на предвиђено, независно од нашег предузећа (кредит КФW банке). Настали трошкови представљају умножавање и коричење пројекта чија потреба није било предвиђива у време планирања (захтев осталих учесника у пројекту).
10. Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка - Кашњење је у покретању ЈН, иста је настала због недостатка услова за реализацију по принципу пројектовања и изградње. Услов је створен издавањем одлуке од стране "Градског штаба за ванрдне ситуације" 23.7.2018.г.
11. Анализа ефикасности рада песколова и предлог мера евентуалних побољшања - Реализован по плану, али је трошак је књижен на повећање вредности УПОВ-а (УФ 40).
12. Анализа енергетске ефикасности објекта старог пресераја - ЈН обављена елаборат није испоручен.
13. Израда елабората о резервама подземних вода УПОВ Суботица - Ова позиција је уговорена заједно са позицијом 14. Реализација у току.
14. Израда полице за потребе архиве - Није покренута ЈН у предвиђеном року.
15. Легализација-колектор VII-кружни ток - Није реализована у предвиђеном року због кашњења уговорања и кашњења извршиоца.

16. Легализација-објекти (хидрофорске и бунарске кућице) на следећим водозахватима: ВЗ Мала Босна, ВЗ Мишићево, ВЗ Ђурђин, ВЗ Келебија, ВЗ Интеграл, ВЗ Нови Жедник, Водоторањ Палић и Болница - Није реализована у предвиђеном року због кашњења уговорања и кашњења извршиоца.
17. Геодетско снимање касета за муљ поред УПОВ-а Суботица - Није реализована у предвиђеном року због кашњења уговорања и кашњења извршиоца (временски услови нису дозволили мерење).
18. Легализација-управна зграда - Услуга је рализована у року, плаћање је извршено у седмом месецу.
19. Прикупљање и обрада података постојећег стања водоснабдевања, каналисања и пречишћавања - Услуга није покренута у предвиђеном року.
20. Адаптација управне зграде - Услуга није покренута у предвиђеном року.
21. Текуће одржавање објекта стари пресерај на локацији УПОВ Суботица - Услуга није покренута у предвиђеном року.
22. Консултанске услуге-међународни пројекти - Услуга није покренута у предвиђеном року.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Основна делатност Предузећа - производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавања отпадних вода се одвијала несметано. Предузеће је на време измиривало све доспеле обавезе. Активности на реализацији "Пројекта за унапређење вода Града Суботице" су у току, померене су у односу на план због процедура на које Предузеће има мањи утицај.

Датум 25.07.2018. године

Потпис и печат