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

Образац 1

Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - Суботица
Javno komunalno poduzeće „VODOVOD I KANALIZACIJA" - Subotica
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI Kommunális Közvállalat - Szabadka
Broj: 61/19-2019
Datum: 26.07.2019. godine
Subotica, Trg Lazara Nešića 16

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019. План	01.01 - 30.06.2019. Реализација	Индекс реализација 01.01.-30.06.2019 план 01.01. - 30.06.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**709.324**	**786.306**	**387.350**	**382.602**	0,99
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**636.108**	**711.606**	**350.000**	**348.227**	0,99
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	636.108	711.606	350.000	348.227	0,99
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	59.006	58.600	29.300	28.506	0,97
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	14.210	16.100	8.050	5.869	0,73
	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**	**703.334**	**778.926**	**391.299**	**348.334**	0,89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6.400	5.000			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	46.209	65.567	32.784	20.640	0,63
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	86.179	82.066	41.033	44.933	1,10
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	221.536	235.328	124.000	112.695	0,91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	61.818	105.911	54.056	28.371	0,51
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	212.450	209.500	100.000	106.201	1,06
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.402	500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	73.110	85.054	40.527	35.494	0,88
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**5.990**	**7.380**		**34.268**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**			**3.949**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**12.423**	**14.900**	**8.000**	**7.295**	0,91
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	11.042	14.900	8.000	6.012	0,75
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	1.381			1.283	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**3.584**	**4.500**	**2.000**	**1.003**	0,50
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	**III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	3.458	4.400	2.000	991	0,50
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	126	100		12	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**8.839**	**10.400**	**6.000**	**6.292**	1,05
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	18.791	15.000			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	34.739	20.000			
67 и 68, осим 683 и 685	**J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**2.279**	**1.000**	**1.000**	**1**	0,00
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**13.443**	**12.050**	**100**	**610**	6,10
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1.730	2.951	39.951	13,54
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	12.283				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	277	1.000		977	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**		**730**	**2.951**	**38.974**	13,21
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	**12.560**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	16.579				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**4.019**	**730**	**2.951**	**38.974**	13,21
	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: 22.07.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.06.2019		Индекс реализација 01.01.-30.06.2019. / план 30.06.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.337.131	4.531.967	4.497.901	4.348.803	0,97
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	7.272	8.595	7.445	6.679	0,90
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5.827	6.500	6.000	5.234	0,87
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.350	2.000	1.350	1.350	1,00
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	4.329.855	4.523.372	4.490.456	4.342.120	0,97
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	3.448.977	3.400.000	3.500.000	3.382.945	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	401.004	415.000	400.000	382.564	0,96
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	303.487	700.000	582.084	456.473	0,78
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	168.015			111.766	
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	4			4	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4			4	
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	190.469	217.763	206.527	226.465	1,10
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	47.507	42.736	42.736	50.051	1,17
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	46.723	42.500	42.500	49.302	1,16
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	236	236	236	236	1,00
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	548			513	

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	123.340	160.000	150.000	150.797	1,01
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	123.340	160.000	150.000	150.797	1,01
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	13.210	10.000	9.000	12.882	1,43
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	2.713	1.028	1.091	8.976	8,23
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	2.525	2.500	2.500	1.905	0,76
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	1.174	1.499	1.200	1.854	1,55
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.527.600	4.749.730	4.704.428	4.575.268	0,97
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	304.221	330.000	250.000	284.710	1,14
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.309.812	2.429.230	2.315.313	2.348.786	1,01
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	2.255.861	2.350.000	2.255.862	2.255.861	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.255.861	2.350.000	2.255.862	2.255.861	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
0417 и 227	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	99.123	105.000	105.000	99.123	0,94
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (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	3.876	4.000	4.000	3.876	0,97
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	11.218	730	2.951	50.192	17,01
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				11.218	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.218	730	2.951	38.974	13,21
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	52.514	30.500	52.500	52.514	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	52.514	30.500	52.500	52.514	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	682.713	944.000	1.022.000	786.645	0,77
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	42.193	35.000	35.000	38.665	1,10
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	42.193	35.000	35.000	38.665	1,10
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	640.520	909.000	987.000	747.980	0,76
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			100.000	53.086	0,53

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	6.997	15.000	12.000	11.579	0,96
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	633.523	894.000	875.000	683.315	0,78
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	9.702	25.000	25.000	9.701	0,39
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	1.525.373	1.351.500	1.342.115	1.430.136	1,07
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	148.884	55.000	105.000	106.769	1,02
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	46.010	45.000	45.000	50.000	1,11
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	102.874	10.000	60.000	56.769	0,95
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	6.909	2.000	2.500	2.712	1,08
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	77.500	63.000	42.000	57.535	1,37
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	73.695	55.000	35.000	44.042	1,26
436	6. Добављачи у иностранству	0457	2.515	5.000	5.000	13.488	2,70
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.290	3.000	2.000	5	0,00
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	18.548	20.000	18.500	10.691	0,58
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	775	2.500	2.500	2.190	0,88
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	412	1.000	1.000	591	0,59
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	1.272.545	1.208.000	1.170.615	1.249.648	1,07
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.527.600	4.749.730	4.704.428	4.575.268	0,97
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	304.221	330.000	250.000	284.710	1,14

Датум: 22.07.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

Образац 1Б

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019. План	01.01. - 30.06.2019. Реализација	Индекс реализација 01.01. -30.06.2019./ план 01.01. - 30.06.2019.
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**832.491**	**788.025**	**402.500**	**370.087**	0,92
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	703.687	715.065	355.000	342.829	0,97
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.757	5.069	2.500	2.243	0,90
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	124.047	67.891	45.000	25.015	0,56
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**591.445**	**543.945**	**292.000**	**288.514**	0,99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	315.163	253.504	140.000	130.584	0,93
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	229.064	247.350	130.000	136.282	1,05
9	3. Плаћене камате	3008	2.999	4.000	2.000	1.086	0,54
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	44.219	39.091	20.000	20.562	1,03
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**241.046**	**244.080**	**110.500**	**81.573**	0,74
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	**13**	**52**	**26**	**40**	1,54
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		33	16		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	13	19	10	40	4,00
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**143.601**	**137.604**	**64.000**	**27.011**	0,42
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	143.601	137.604	64.000	27.011	0,42
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	**143.588**	**137.552**	**63.974**	**26.971**	0,42
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025		**2.000**	**4.000**	**3.990**	1,00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		2.000	4.000	3.990	1,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**106.194**	**108.500**	**55.000**	**52.417**	0,95
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.990				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	96.587	100.000	50.000	48.161	0,96
39	5. Финансијски лизинг	3036	7.617	8.500	5.000	4.256	0,85
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	**106.194**	**106.500**	**51.000**	**48.427**	0,95
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**832.504**	**790.077**	**406.526**	**374.117**	0,92
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**841.240**	**790.049**	**411.000**	**367.942**	0,90
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042		**28**		**6.175**	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	**8.736**		**4.474**		
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**11.449**	**1.000**	**5.565**	**2.801**	0,50
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**2.713**	**1.028**	**1.091**	**8.976**	8,23

Датум: 22.07.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019./ план 01.01. - 30.06.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108.477.390	117.663.418	57.894.143	51.808.844	0,89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149.738.501	163.421.414	80.408.532	77.323.228	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	176.845.768	192.162.487	94.672.895	90.773.567	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	197	200	200	193	0,97
4.1.	- на неодређено време	193	197	197	188	0,95
4.2.	- на одређено време	4	3	3	5	1,67
5	Накнаде по уговору о делу	322.795	350.000	175.000	151.899	0,87
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	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	7.079.383	9.335.000	5.000.000	2.898.683	0,58
10	Број прималаца накнада по уговору о привременим и повременим пословима	9	15	15	5	0,33
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	1.623.473	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	7.824.178	9.500.000	4.750.000	3.859.489	0,81
20	Дневнице на службеном путу	745.353	750.000	375.000	171.144	0,46
21	Накнаде трошкова на службеном путу	460.000	460.000	230.000	192.786	0,84
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.204.681	2.100.000	1.000.000	724.438	0,72
23	Број прималаца	5	5	3	3	1,00
24	Отпремнина за запослене у поступку рационализације					
25	Број прималаца					
26	Јубиларне награде	4.335.135	8.482.000	4.305.057	4.160.428	0,97
27	Број прималаца	26	40	20	20	1,00
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	420.445	950.000	475.000	453.260	0,95
30	Стипендије	173.970	300.000	150.000	88.473	0,59
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	378.000	400.000	0	9	0,00
32	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом колективног уговора	9.301.275	10.000.000	10.000.000	8.952.166	0,90

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

Датум: 22.07.2019.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 31.12.2018. године*	**193**	4	**9**
1	**Одлив кадрова**	7	2	**9**
2	Одлазак у пензију	4		
3	Споразумни прекид радног односа	3		
4	Престанак радног односа на одређено време		2	
5	Престанак радног односа по основу привремено - повременог уговора			9
6	Престанак радног односа -отказ од стране послодавца			
7	Престанак ангажовања по уговору о делу			
8				
9	**Пријем**	**2**	3	**5**
10	Рад на неодређено време	2		
11	Уговор о обављању привремено - повремених послова			5
12	Ангажовање преко омладинске задруге			
13	Волонтерски рад			
14	Јавни радови			
15	Рад на одређено време		3	
16	Уговор о делу			
17	Члан Комисије за решавање рекламације потрошача			
	Стање на дан 30.06.2019. године**	**188**	**5**	**5**

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

Датум: 22.07.2019. 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	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00							0,00
3.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00							0,00
4.	пречишћавање отпад. вода	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00							0,00
5.	**Укупно**	**112,00**	**112,00**	**112,00**	**112,00**	**112,00**	**112,00**	**112,00**							0,00
6.	**Корисници у пословним просторима**														
7.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00							0,00
8.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00							0,00
9.	пречишћавање отпад. вода	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00							0,00
10.	**Укупно**	**112,00**	**112,00**	**112,00**	**112,00**	**112,00**	**112,00**	**112,00**							0,00
11.	**Бенефицирани потрошачи и потрошачи из категорије занатства**														
12.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00							0,00
13.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00							0,00
14.	пречишћавање отпад. вода	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00							0,00
15.	**Укупно**	**112,00**	**112,00**	**112,00**	**112,00**	**112,00**	**112,00**	**112,00**							0,00
16.	**Погонска спремност система**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**							0,00

Датум: 22.07.2019. 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 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	90.787.000	80.472.110	80.472.110	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	90.787.000	80.472.110	80.472.110	0	0,00

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	31.228.000				0,00
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	31.228.000				0,00

у динарима

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

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

Датум: 22.07.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019./ план 01.01. - 30.06.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	32.000	50.000	25.000	10.000	0,40
4.	Спортске активности	50.000	45.000	50.000	25.000	26.100	0,52
5.	Репрезентација	300.000	297.268	300.000	150.000	123.902	0,83
6.	Реклама и пропаганда	400.000	393.172	400.000	100.000	68.000	0,17
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Удружење грађана "Гадљеница 56"	Подршка у организовању програма зимске хуманитарне манифестације	10.000	Војвођански фондација за развој „Хало"	Помоћ у организовању спортске манифестације	25.000
2										Регионално друштво за раднички спорт	Помоћ за учешће на Првенству Војводине	1.100
3												
4												

Датум: 22.07.2019. године

М.П.

Овлашћено лице Sugár György

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
2018	4.018.826	/	/					
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: 22.07.2019. године

М.П.

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 30.06.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2019. 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	6.538	770.954	2014.	5 god.	/	0.09.2014.	7,25 godišnje	12	1.122.020	1.139.436	771.346	/	48.312	27.775	6.989	/
Intesa Leasing	Kupovina vozila	RSD	11.250.000,00	Ne	6.363.743	5.808.075	2016.	5 god.	/	11.11.2016.	7,99 godišnje	12	549.616	560.668	571.942	583.443	134.551	123.499	112.225	100.724
Intesa Leasing	Kupovina vozila	RSD	6.500.000,00	Ne	3.355.777	3.025.321	2016.	5 god.	/	05.08.2016.	7,99 godišnje	12	323.941	330.455	337.100	343.879	71.355	64.841	58.196	51.418	
Raiffeisen Leasing	Kupovina vozila	EUR	21.272,00	Ne	19.041	2.245.145	2019.	5 god.	/	10.04.2019.	3,24 godišnje	12	/	112.768	111.278	111.973	/	15.215	13.697	13.003
Raiffeisen Leasing	Kupovina vozila	EUR	9.755,00	Ne	8.732	1.029.611	2019.	5 god.	/	10.04.2019.	3,23 godišnje	12	/	51.699	51.031	51.350	/	6.993	6.282	5.963
Raiffeisen Leasing	Kupovina vozila	EUR	10.310,00	Ne	9.229	1.088.181	2019.	5 god.	/	10.04.2019.	3,35 godišnje	12	/	54.660	53.935	54.271	/	7.309	6.639	6.303
Komercijalna banka	Revolving kredit	RSD	55.000.000,00	Ne	50.000.000	50.000.000	2018.	1 god.	/	4.06.2018	3,20 godišnje	u skladu sa raspoloživim sredstvima	21.110.000	44.900.000	/	/	303.404	137.608	/	/
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	63.967,287																			
од чега за ликвидност	50.000,000																			
од чега за капитални пројекте	13.967,287																			

*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: 22.07.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

Датум: 22.07.2019. 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
А	**ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА**					
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	1,2,3	2009	2021	572.136	54.446
2	Бунар Б-23 у оквиру Водозахвата I у Суботици	1,4	2013	2018	13.337	13.297
3	Бунар Б-Мала Босна	1	2015	2018	14.145	14.105
4	Бунар Б Мишићево	1	2018	2018	568	468
5	Бунар Б Вишњевац	1	2018	2018	504	404
6	Елаборат о зонама санитарне заштите Биково	1	2019	2020	200	0
7	Елаборат о зонама санитарне заштите Чантавир	1	2019	2020	200	0
8	Санација резервоара на ВЗ I	1	2019	2020	450	0
9	Провера ефеката регенерације бунара	1	2019	2020	480	0
10	Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок - анализа постојећег стања и будућег стања	1	2019	2020	490	0
А	**УКУПНО ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА**				602.510	82.720
Б	**ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА**					
1	Водоводна мрежа Новосадска и измештање водоводне мреже на Мушком штранду Палић	1	2019	2025	1.265	0
2	Водоводна мрежа Макова Седмица	1	2019	2025	2.210	0
3	Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона	1	2018	2024	2.089	1.389
4	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	1	2019	2025	1.000	0
Б	**УКУПНО ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА**				6.564	1.389
Ц	**КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА**					
1	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	1	2016	2021	1.412	1.025
2	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	1	2016	2021	6.484	3.966
3	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	1	2016	2021	3.892	2.373
4	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ Палић	1	2007	2021	5.740	5.256
5	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша	1	2008	2021	1.389	1.245
6	Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"	1	2018	2021	58	0
7	Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат.пар.бр. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и Сушачкој улици на кат.парц. Бр. 1438/1 К.О. Палић на Палићу	1	2018	2021	62	2
8	Канализација употребљених вода у улицама Кањишки пут, Солунска, Ловранска и Ритска на територији МЗ "Палић"	1	2018	2021	76	5
Ц	**УКУПНО КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА**				19.113	13.872

Д	**УПОВ СУБОТИЦА**					
1	Хидрогеолошка документација	1	2018	2021	100	0
2	Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка	1,4	2018	2019	31.369	0
3	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод	1	2019	2019	7.500	0
4	Техничка припрема за реконструкцију грубе решетке на УПОВ Суботица	1	2019	2020	475	0
5	Техноекономска анализа варијантних решења випкова вода на локацији УПОВ Суботица	1	2019	2020	475	0
6	Анализа хидрауличке расподеле протока од ДБ1 према претходним таложницима са израдом предмера и предрачуна	1	2019	2020	420	0
7	Повећање производње биогаса-елаборат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради	1	2019	2020	490	0
8	Уградња миксера у старуареациони базен-допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема	1	2019	2020	520	0
Д	**УКУПНО УПОВ СУБОТИЦА**				41 349	0
Е	**УПОВ ПАЛИЋ**					
1	II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији Упов Палић	1	2013	2021	1 845	1.516
Е	**УКУПНО УПОВ ПАЛИЋ**				1 845	1.516
Ф	**ОСТАЛИ РАДОВИ**					
1	Будуће стање водоснабдевања и каналисања у склопу дугорочног развоја	1	2019	2020	480	0
2	Смернице у реализацији развоја	1	2019	2020	465	0
Ф	**УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ**				945	0
	Укупно:				**672.326**	**99.497**

[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.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	413.644	44.148	3.600	44.148	75.308	83.354	290.688		413.644	
2	Бунар Б-23 у оквиру Водозахвата I у Суботици	40	0	0	0	40	106	40		40	
3	Бунар Б-Мала Босна	40	31	0	31	40	182	40		40	
4	Бунар Б Мишићево	100	0	0	0	0	0	100		100	
5	Бунар Б Вишњевац	100	10	0	10	0	10	0		100	
6	Елаборат о зонама санитарне заштите Биково	160	0	0	0	0	0	160		160	
7	Елаборат о зонама санитарне заштите Чантавир	160	0	0	0	0	0	0		160	
8	Санација резервоара на ВЗ I	450	0	0	0	50	390	450		450	
9	Провера ефеката регенерације бунара	480	0	0	0	240	0	480		480	
10	Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок - анализа постојећег стања и будућег стања	490	0	0	0	0	0	490		490	
11	Изградња објекта за дохлорисање воде у Улици 51. дивизије	5.228	0	0	0	5.228	7.496	5.228		5.228	
12	Водоводна мрежа Новосадска и измештање водоводне мреже на Мушком штранду Палић	1.265	0	0	0	350	0	650		1.265	

13	Водоводна мрежа Макова Седмица	2.210	0	0	0	400	103	1.200		2.210	
14	Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона	700	424	0	424	700	1.028	700		700	
15	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	1.000	0	0	0	350	0	650		1.000	
16	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	387	0	0	0	0	0	0		387	
17	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	2.518	0	0	0	0	0	0		2.518	
18	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	822	0	0	0	0	0	0		822	
19	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ Палић	83	0	0	0	0	0	0		83	
20	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедиша	83	0	0	0	0	0	0		83	
21	Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"	0	33	0	33	0	537	0		0	
22	Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат.пар.бр. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и Сушачкој улици на кат.парц. Бр. 1438/1 К.О. Палић на Палићу	0	23	0	23	0	23	0		0	
23	Канализација употребљених вода у улицама Кањишки пут, Солунска, Ловранска и Ритска на територији МЗ "Палић"	0	23	0	23	0	23	0		0	
24	Хидрогеолошка документација	100	0	0	0	0	0	100		100	
25	Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка	31.369	0	0	0	0	34.131	25.000		31.369	
26	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод	7.500	0	0	0	0	0	3.700		7.500	
27	Техничка припрема за реконструкцију грубе решетке на УПОВ Суботица	475	0	0	0	0	0	0		475	
28	Техноекономска анализа варијантних решења випкова вода на локацији УПОВ Суботица	475	0	0	0	0	0	0		475	
29	Анализа хидрауличке расподеле протока од ДБ1 према претходним таложницима са израдом предмера и предрачуна	420	0	0	0	0	0	0		420	
30	Повећање производње биогаса-елаборат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради	490	0	0	0	490	0	490		490	
31	Уградња миксера у старуареациони базен-допуна технчких решења постојећег стања са применом нових опрема	520	0	0	0	520	0	520		520	
32	УПОВ Палић-II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији Упов Палић	3	0	0	0	0	0	0		3	
33	Будуће стање водоснабдевања и каналисања у склопу дугорочног развоја	480	0	0	0	0	0	0		480	
34	Смернице у реализацији развоја	465	0	0	0	0	0	0		465	
	Укупно:	**472.257**	**44.692**	**3.600**	**44.692**	**83.716**	**127.383**	**330.686**	**0**	**472.257**	**0**

Напомена: За инвестиције из претходних година је утрошено у укупном износу 1.522 хиљ динара

Датум: 22.07.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	**329.539**	**66.462**	**263.077**
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, 052, 053, 055, 059, 202, 204, 206 и 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	137.206	1.244	**135.962**
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.296	888	**408**
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	189.082	64.316	**124.766**
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 204, 206 и 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	477		**477**
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 204, 200 и 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	1.470	14	**1.464**
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	**18.763**	**5.881**	**12.882**
054, 056, 059, 220, 221, 228 и 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4.735	1.148	**3.587**
054, 056, 059, 21, 220, 228 и 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.092		**1.092**
054, 056, 059, 21, 220, 228 и 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	11.595	4.733	**6.862**
056, 059, 220, 222, 223, 224, 225, 228 и 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	103		**103**
056, 059, 220, 222, 223, 224, 225, 228 и 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	7		**7**
054, 056, 059, 21, 220, 224, 225, 226, 228 и 229	4.6. Остала потраживања	9130	1.231		**1.231**

Датум: 22.07. 2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György

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

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

Суботица, јул 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а
Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода
Матични број: 08065195
ПИБ: 100838486
Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су: ЈКП„Водовод и канализација“ Суботица обавља основну комуналну делатност производње и дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних и атмосферских вода, одржавање фонтана и јавних чесми. Поред наведених комуналних делатности, Предузеће врши изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, поправку и баждарење водомера, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже, испитивање квалитета санитарне и отпадних вода, одржавање водоводне и канализационе мреже, као и израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката.

Годишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 11.01.2019. године.
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину број I-00-022-77/2019 донето је на 21. седници Скупштине града Суботице дана 26.02.2019. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 04/2019.
Прва измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 12.04.2019. године. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину број I-00-022-161/2019 донето је на 23. седници Скупштине града Суботице, дана 18.06.2019. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 18.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године реализација делатности Предузећа се одвијала у складу са планираним активностима. Сектор производње воде је обезбедио стабилне капацитете за потрошњу, прописани притисак воде и санитарно-хигијенску исправност у погледу квалитета.
Реализација инвестиције "Пројекат за унапређење водних система Града Суботице" је у току. Предузеће је пословало у складу са планираним активностима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Приходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.06.2019. године	Структура
Пословни приходи	382.602	98,08
Финансијски приходи	7.295	1,87
Остали приходи	214	0,05
УК. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	**390.111**	**100,00**

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 4.748 хиљада динара или 1 % мање у односу на план. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, најзначајнија група прихода за пословање, је остварена у мањем износу за 1.773 хиљада динара или 1 % мање у односу на план. Разлог је мањи обим фактурисаних услуга Предузећа из споредне делатности.

Приходи од продаје у износу од 348.227 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- приходе од чисте воде (154.265 хиљ. динара),
- одвођења отпадних вода (73.255 хиљ. динара),
- пречишћавања отпадних вода (85.307 хиљ. динара),
- приходе од погонске спремности (24.772 хиљ. динара),
- приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (7.711 хиљ. динара),
- приходе од одржавања водоводне мреже (827 хиљ. динара),
- приходе од баждарнице (52 хиљ. динара),
- приходе од машинског чишћења канализације (1.620 хиљ. динара),
- приходе од услуге снимања канализационе мреже (170 хиљ. динара),
- остале приходе (248 хиљ. динара).

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани у мањем износу за 794 хиљада динара или 3 % мање у односу на план. На ово одступање утицао је приход по основу условљених донација. Приходи по основу условљених донација односе се на оприходовани део амортизације основних средстава која су набављена средствима из локалних, покрајинских и државних извора.

Други пословни приходи су реализовани у мањем износу у односу на планиране величине за 2.181 хиљада динара или 27 % мање у односу на план. Наведени приходи се односе на приходе од заједничке наплате (2.687 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (3.182 хиљ. динара) .

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у мањем износу од 705 хиљада у односу на план, односно 9 % мање у односу на план.
Одступање реализованог износа је присутно код прихода од камата.
Финансијски приходи од обрачунатих затезних камата износе 6.012 хиљада динара, приходи од позитивних курсних разлика износе 1.283 хиљада динара.

Остали приходи
Ови приходи обухватају: приходи од наплаћених отписаних потраживања 1 хиљада динара и приходе и исправке из ранијег периода 213 хиљада динара.

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.06.2019. године	Структура
Пословни расходи	348.334	99,37
Финансијски расходи	1.003	0,29
Остали расходи	1.190	0,34
УКУПНИ РАСХОДИ	**350.527**	**100,00**

Пословни расходи
Пословни расходи су остварени за 42.965 хиљада динара мање у односу на планиране или 11 % мање у односу на план.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала су због мањег утрошка материјала као и уштеда у јавним набавкама мањи за 12.144 хиљ. динара (или 37% мање од плана) - исти се односе на утрошени основни материјал (13.826 хиљ. динара), трошкове мазива (188 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (368 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (1.220 хиљ. динара), трошкове хемикалија и стакларија за лабораторију (131 хиљада динара), осталог материјала (28хиљ. динара), трошкове резервних делова (3.298 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (1.581 хиљ. динара);

- Трошкови горива и енергије су већи за 3.900 хиљада динара (или 10% већи од плана), због веће потрошње електричне енергије. Повећана потрошња електричне енергије је због појачаног рада дувањки, односно кварова на другим деловима УПОВ-а, као и радова на Водозахвату II. Трошкови горива и енергије односе се на утрошено гориво (3.074 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (40.297 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (1.562 хиљ. динара).

- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 11.305 хиљада динара (или 9 % мање) у односу на планиране величине. Ови трошкови износе 112.695 хиљ. динара и детаљно су образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја.

- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 24.585 хиљада динара (46% мање) у односу на план, делом због мањег обима ових услуга, делом због уштеда у поступцима јавних набавки. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (2.480 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга - поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (6.200 хиљ. динара), трошкове одржавања (13.226 хиљ. динара), трошкове реклама и пропаганде (68 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (334 хиљада динара), трошкове читања водомера (4.061 хиљ. динара), трошкове регистрације (134 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (1.868 хиљ. динара);

- Трошкови амортизације су реализовани за 6.201 хиљада динара више или 6 % више у односу на планиране, због ранијег активирања основних средстава.

- Нематеријални трошкови су остварени за 5.033 хиљада динара мање, односно 12 % мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове адвокатских услуга (164 хиљ. динара), чишћење просторија (1.183 хиљ. динара), физичког обезбеђења (790 хиљ. динара), одржавање софтвера (2.991 хиљ. динара), интелектуалне услуге (1.921 хиљ. динара), анализа воде (4.777 хиљ. динара), штампа рачуна (1.082 хиљ. динара), трошкови заједничке наплате (6.411 хиљ. динара), трошкове репрезентације (124 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (1.420 хиљ. динара), трошкове платног промета (997 хиљ. динара), трошкове чланарина (807 хиљ. динара), трошкове пореза на имовину и накнада (6.959 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (4.090 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (1.289 хиљ. динара).

Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 34.268 хиљада динара.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 997 хиљада динара (или 50 % мањи) у односу на планиране величине.
Финансијски расходи се односе се на расходе камата по основу финансијског лизинга (502 хиљ. динара), негативне курсне разлике (12 хиљ. динара), расходе камата по основу краткорочних кредита (489 хиљ. динара). Они су мањи јер је Предузеће у мањем обиму користило револвинг кредит.

Остали расходи

Остали расходи су већи за 510 хиљада динара, ради се о искњижењу резервног дела на хидромашинској опреми на УПОВ-у.

Предузеће је у посматраном периоду остварило добитак у износу од 38.974 хиљада динара.

2. *БИЛАНС СТАЊА*

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

Актива

Укупна актива износи 4.575.268 хиљ. динара, тако да је реализација остварена 97 % у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 95 % (4.348.803 хиљ.динара), а обртна имовина са 5 % (226.465 хиљ. динара).

Друга потраживања чине потраживања за камату и највећи део тих потраживања је камата обрачуната Општој болници, затим потраживања од ЈКП Чистоћа и зеленило Суботица за заједничку наплату (потраживања од ЈКП ЧИЗ су већ наплаћена 01.04.2019.године).

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

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.
Укупна пасива износи 4.575.268 хиљ. динара, реализација је у складу са планом. У укупној пасиви капитал учествује са 51 % (2.348.786 хиљ.динара), дугорочна резервисања и обавезе са 17% (786.645 хиљ. динара), краткорочне обавезе са 31% (1.430.136 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе 9.701 хиљ. динара.

Капитал је већи за 1 % у односу на план, капитал се повећао за отплаћене рате које Град Суботица плаћа ЕБРД по кредиту за пројекат „Унапређење водних система Града Суботица".

Дугорочна резервисања и обавезе су мање за 23 % у односу на план, због нижег курса евра, а значајних обавеза исказаних у еврима, као мањих обавеза које се могу конвертовати у капитал (рата доспева у јулу а за план је предвиђена у јуну).

Краткорочне обавезе су за 7 % веће у односу на план. Предузеће измирује своје обавезе у доспећу, ради се о пресеку на дан који се не може прецизно испланирати.

Ванбилансна актива и пасива износе 284.710 хиљ. динара, веће су за 34.710 хиљада динара у односу на план због примљених меница и банкарских гаранција као средство обезбеђења у поступцима јавних набавки. Предузеће ове ставке не може прецизно планирати, јер менице и гаранције прима и враћа у зависности од поступка набавки и саме реализације.

3. *ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ*

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

Приливи готовине из пословних активности су у периоду 01.01.-30.06.2019. године остварени за 32.413 хиљада динара мање или 8 % мање у односу на планиране.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 3.486 хиљада динара мање или 1% у односу на планиране.

Приливи готовине изактивности инвестирања су остварени за 14 хиљада динара више или 54% у односу на план.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 36.989 хиљада динара мање или за 58 % мање у односу на план. Разлог је мањи обим спроведених поступака за набавки у првом и другом кварталу, самим тим и обавеза. Већа реализација се очекује у наредном периоду.

Приливи готовине из активности финансирања су остварени за 10 хиљада мање у односу на планиране величине.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 2.583 хиљада мање у односу на план или 5 % мање у односу на план.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 6.085.299,00 динара мање или 11% мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је упражњено радно место запосленог који обавља функцију у градској власти, као и породиљска одсуства и боловања запослених.
Накнада по уговору о делу исплаћена је за једно лице, које је ангажовано као члан Комисије за решавање рекламација потрошача, реализација је по плану.
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова мањи у односу на планиране величине у износу од 2.101.317,00 динара (42% мање). Реализација ових трошкова се односи на накнаде лицима која су ангажована на помоћним пословима и број тих извршиоца је мањи делом јер се не могу пронаћи одговарајућа лица.
Накнаде члановима Надзорног одбора се крећу у оквиру планираних величина и исте се исплаћују за три члана.
Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су мањи за 890.511,00 динара (или за 19 %) у односу на планиране. Ове накнаде су мање због боловања и годишњих одмора запослених, као и упражњених радних места.
Дневнице на службеном путу су мање за 203.856,00 динара (или за 54 %) у односу на планиране величине. Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 37.214,00 динара (или за 16 %) у односу на планиране.
Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 275.562,00 динара мањи или 28 % мање у односу на планиране. Отпремнина се исплаћује у висини три просечне зараде, такође као и код јубиларних награда, оно што је повољније за запосленог и због тога су планиране на мало вишем нивоу. У табели је приказан износ исплаћених отпремнина, иако је већи део прокњижен на умањење обавезе за резервисање а мањи део на текући расход, као и код јубиларних награда.
Јубиларне награде су у посматраном периоду исплаћене мање за 144.629,00 динара или за 3 %

мање у односу на планиране. Исте су исплаћене према стицању услова запослених за јубилеј, а обзиром да се запосленима исплаћује оно што је повољније за њих (просек у предузећу, просек у републици или његова зарада) планиране су на мало вишем нивоу. У табели је приказан износ исплаћених јубиларних награда (део је књижен на умањење обавезе за резервисања а део преко резервисања на трошак текућег периода).
Износ трошкова за помоћ запосленима је мањи за 21.740,00 динара (или за 5% мање) у односу на план. Предузеће је исплаћивало износе за сахране члановима породице запослених, што је обавеза по колективном уговору. Помоћ за лечење запослених није исплаћивана јер је потребно утврдити критеријуме, обзиром да има више захтева од предвиђених средстава за те намене.
Стипендија се односи на исплату стипендије детету преминулог запосленог, мања је за 61.527,00 динара у односу на план или 41 % мање од плана. Обзиром да се исплаћује у износу од 25 % просека који је променљив планирана је на мало вишем нивоу.
Износ за исплату солидарне помоћи – поправљање материјалног положаја запослених је реализован за 1.047.834,00 динара мање или 10 % мање од плана. Помоћ је исплаћена према планираним појединачним износима, износ је мањи због мањег броја запослених. У износ је укључен и припадајући порез који се обрачунава на ову врсту помоћи. Солидарна помоћ ће бити исплаћена на крају године у сразмерном износу запосленима који ће бити запослени у току године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2018. године број запослених лица на неодређено време је 193, док на одређено време је 4.
У посматраном периоду (01.01.2019-30.06.2019. године) три лица су потписала споразумни прекид радног односа и четири запослена лица су отишла у пензију. Два запослена која су била у радном односу на одређено време, примљена су на неодређено време. Три лица су примљена у радни однос на одређено време. По основу уговора о обављању привремено – повремених послова примљена су пет лица, док је за девет лица престао радни однос по основу уговора о обављању привремено – повремених послова.
Стање на дан 30.06.2019. године је 188 лица запослених на неодређено и 5 лица запослених на одређено време, 5 лица ангажованих на привремено повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У датом периоду није било корекције цена услуга Предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.06.2019. године су реализоване субвенције у износу од 4.495.128,74 динара. Пренета средства се односе на финансирње изградње објекта за дохлорисање воде.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за хуманитарне и спортске активности у укупном износу су за 13.900,00 динара мање или 28 % мање у односу на план.

Средства за репрезентацију су реализована за 26.098,00 динара мање или 17 % мање у односу на план.
Средства за трошкове рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса путем медија. Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани за 32.000,00 динара мање.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извештај о инвестицијама обухвата инвестиционе пројекте чије је финансирање започело у претходним годинама и инвестиционе пројекте чији је почетак био планиран за 2019. годину. За завршетак пројеката из претходне године реализовано је 5.853 хиљада динара, док је за планиране инвестиције у текућој години реализовано 121.530 хиљада динара.

Реализација инвестиције под бројем 1. Централни комплекс ВЗ I је већа од планиране, јер је у овом кварталу извршен и фактурисан већи оим радова. Наведени радови су планирани за наредни квартал у већем износу и у наредном кварталу ће доћи до реализације према кумулативном плану.
Инвестиција број 11. Објекат за дохлорисање воде у 51. дивизије, реализација је већа јер је у претходној години реализован аванс из средстава Буџета Града Суботица, те је у овој години испостављена ситуација (по исплаћеном авансу).
Инвестиција број 25. реализована је у другом уместо у трећем кварталу како је планирано. Бржа динамика радова у односу на план и самим тим испостављање ситуације пре очекиваног рока је довело до одступања у овом кварталу. До краја године очекује се реализација према планираном износу.

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум 22.07.2019. године

Потпис и печат