

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

Број: 611-2020

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

Датум: 29. 01. 2020. год
 SUBOTICA, Tra Lazara Nedića 9/A

000 динара

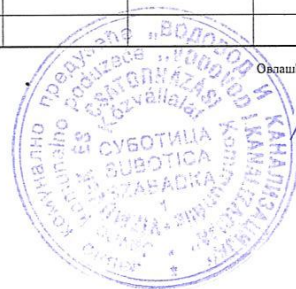
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2019. план 01.01. - 31.12.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	709.324	786.306	786.306	751.791	0,96
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	711.606	680.269	0,96
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	711.606	680.269	0,96
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	58.600	59.242	1,01
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.210	16.100	16.100	12.280	0,76
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	703.334	778.926	778.926	735.662	0,94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6.400	5.000	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	65.567	55.367	0,84
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	86.179	82.066	82.066	86.193	1,05
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	221.536	235.328	235.328	218.449	0,93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	64.848	105.911	105.911	83.354	0,79
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	212.450	209.500	209.500	211.154	1,01
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.402	500	500	1.500	3,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	73.110	85.054	85.054	79.645	0,94
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	5.990	7.380	7.380	16.129	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12.423	14.900	14.900	15.075	1,01
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	14.900	12.124	0,81
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.381			2.948	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.584	4.500	4.500	1.975	0,44
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	3.458	4.400	4.400	1.924	0,44		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	126	100	100	51			
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8.839	10.400	10.400	13.100	1,26		
	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	18.791	15.000	15.000	16.721			
583 и 585 67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	34.739	20.000	20.000	39.251			
57 и 58, осим 583 и 585	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.279	1.000	1.000	752	0,75		
	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13.443	12.050	12.050	4.740	0,39		
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1.730	1.730	2.711	1,57		
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	12.283						
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				484			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	277	1.000	1.000				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		730	730	3.195	4,38		
	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	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	4.019	730	730	3.195	4,38		
	T. 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 (разводљена) зарада по акцији	1071							

Датум: 24.01.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.12.2019		Индекс реализација 01.01.-31.12.2019. / план 31.12.2019.
					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	4.531.967	4.725.225	1,04
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7.272	8.595	8.595	5.828	0,68
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	6.500	4.184	0,64
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	2.000	1.549	0,77
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.329.855	4.523.372	4.523.372	4.719.393	1,04
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	3.400.000	3.334.642	0,98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	401.004	415.000	415.000	368.650	0,89
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	700.000	923.339	1,32
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			84.390	
3	ІІІ. 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	ІV. 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 робин 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	217.763	249.275	1,14
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	47.507	42.736	42.736	55.001	1,29
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	46.723	42.500	42.500	53.389	1,26
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	236	236	236	235	1,00
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	548			1.377	

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	123.340	160.000	160.000	158.777	0,99
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	160.000	158.777	0,99
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	10.000	23.399	2,34
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	1.028	8.596	8,36
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.525	2.500	2.500	2.393	0,96
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.174	1.499	1.499	1.109	0,74
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.527.600	4.749.730	4.749.730	4.974.500	1,05
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	304.221	330.000	330.000	345.851	1,05
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.309.812	2.429.230	2.429.230	2.356.804	0,97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.255.861	2.350.000	2.350.000	2.255.862	0,96
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	2.350.000	2.255.862	0,96
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	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 (покрајина 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	730	46.992	64,37
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.218	730	730	46.992	64,37
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	52.514	30.500	30.500	41.297	1,35
350	1. Губитак ранијих година	0422	52.514	30.500	30.500	41.297	1,35
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	682.713	944.000	944.000	1.008.253	1,07
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.193	35.000	35.000	35.585	1,02
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	35.585	1,02
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	909.000	972.668	1,07
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				115.331	

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	15.000	10.913	0,73
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	633.523	894.000	894.000	846.424	0,95
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	1.351.500	1.599.742	1,18
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	148.884	55.000	55.000	55.001	1,00
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	55.000	1,22
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	10.000	1	0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.909	2.000	2.000	7.969	3,98
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	77.500	63.000	63.000	106.644	1,69
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	55.000	100.020	1,82
436	6. Добављачи у иностранству	0457	2.515	5.000	5.000	5.012	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.290	3.000	3.000	1.612	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.348	20.000	20.000	18.829	0,94
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	775	2.500	2.500	217	0,09
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	412	1.000	1.000	652	0,65
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.272.545	1.208.000	1.208.000	1.410.430	1,17
	D. 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	4.749.730	4.974.500	1,05
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	304.221	330.000	330.000	345.851	1,05

Датум: 24.01.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugir György



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

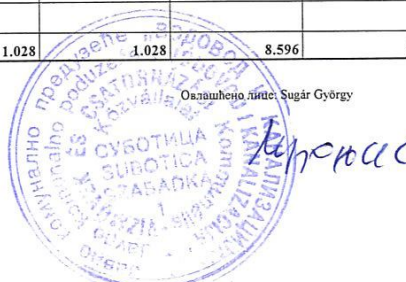
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2019./ план 01.01. - 31.12.2019.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	832.491	788.025	788.025	844.395	1,07
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	703.687	715.065	715.065	741.902	1,04
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.757	5.069	5.069	4.840	0,95
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	124.047	67.891	67.891	97.653	1,44
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	591.445	543.945	543.945	625.705	1,15
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	315.163	253.504	253.504	408.090	1,61
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	229.064	247.350	247.350	174.506	0,71
9 3. Плаћене камате	3008	2.999	4.000	4.000	2.013	0,50
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	44.219	39.091	39.091	41.096	1,05
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	241.046	244.080	244.080	218.690	0,90
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	52	15	0,29
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	33		
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	13	19	19	15	0,79
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	143.601	137.604	137.604	116.946	0,85
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	137.604	116.946	0,85
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	137.552	116.931	0,85
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		2.000	2.000	9.000	4,50
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		2.000	2.000	9.000	4,50
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	108.500	104.876	0,97
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	100.000	95.160	0,95
39 5. Финансијски лизинг	3036	7.617	8.500	8.500	9.716	1,14
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	106.500	95.876	0,90
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	832.504	790.077	790.077	853.410	1,08
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	841.240	790.049	790.049	847.527	1,07
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		28	28	5.883	210,11
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8.736				
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.449	1.000	1.000	2.713	2,71
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	1.028	8.596	8,36

Датум: 24.01.2020. године

М.П.



Овлашћено лице: Sugar György

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. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019./ план 01.01. - 31.12.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108.477.390	117.663.418	117.663.418	111.670.681	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149.738.501	163.421.414	163.421.414	154.310.327	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	176.845.768	192.162.487	192.162.487	181.069.945	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	197	200	200	197	0,99
4.1.	- на неодређено време	193	197	197	188	0,95
4.2.	- на одређено време	4	3	3	9	3,00
5	Накнаде по уговору о делу	322.795	350.000	350.000	303.797	0,87
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.079.383	9.335.000	9.335.000	5.932.075	0,64
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	15	15	11	0,73
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.473	1.623.420	1.623.420	1.623.418	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.824.178	9.500.000	9.500.000	8.309.259	0,87
20	Дневнице на службеном путу	745.353	750.000	750.000	542.800	0,72
21	Накнаде трошкова на службеном путу	460.000	460.000	460.000	219.086	0,48
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.204.681	2.100.000	2.100.000	1.461.278	0,70
23	Број прималаца	5	5	5	6	1,20
24	Отпремнина за запослене у поступку рационализације					
25	Број прималаца					
26	Јубиларне награде	4.335.135	8.482.000	8.482.000	7.944.083	0,94
27	Број прималаца	26	40	40	39	0,98
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	420.445	950.000	950.000	828.976	0,87
30	Стипендије	173.970	300.000	300.000	197.841	0,66
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	378.000	400.000	400.000	400.000	1,00
32	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом колективног уговора	9.301.275	10.000.000	10.000.000	9.076.018	0,91

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу
Датум: 24.01.2020.године М.П.

Овлашћено лице: Sugar György



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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

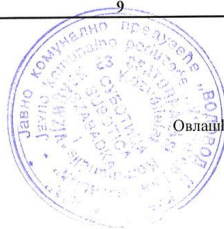
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	193	4	9
1	Одлив кадрова	14	9	19
2	Одлазак у пензију	6		
3	Споразумни прекид радног односа	7		
4	Престанак радног односа на одређено време		9	
5	Престанак радног односа по основу привремено - повременог уговора			19
6	Престанак радног односа -отказ од стране послодавца			
7	Престанак ангажовања по уговору о делу			
8	Смрт запосленог	1		
9	Пријем	9	14	13
10	Рад на неодређено време	9		
11	Уговор о обављању привремено - повремених послова			13
12	Ангажовање преко омладинске задруге			
13	Волонтерски рад			
14	Јавни радови			
15	Рад на одређено време		14	
16	Уговор о делу			
17	Члан Комисије за решавање рекламације потрошача			
	Стање на дан 31.12.2019. године**	188	9	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.01.2020. године

М.П.



Овлашћено лице: Sugár György

Sugár György

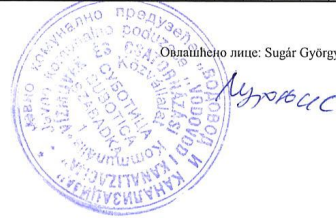
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 24.01.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugár György



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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	83.941.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	31.228.000	31.228.000	83.941.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	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

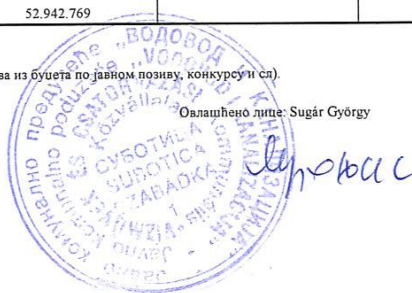
Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	83.941.000	52.942.769	52.942.769		0,63
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	83.941.000	52.942.769	52.942.769		0,63

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

Датум: 24.01.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugar 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. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019./ план 01.01. - 31.12.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	32.000	50.000	50.000	49.600	0,99
4.	Спортске активности	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	1,00
5.	Репрезентација	300.000	297.268	300.000	300.000	253.260	0,84
6.	Реклама и пропаганда	400.000	393.172	400.000	400.000	370.137	0,93
7.	Остало						

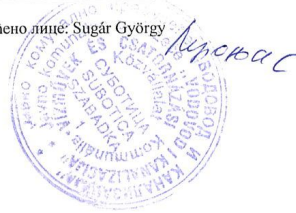
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Удружење грађана "Радионица 56"	Подрика у организовању програма зимске хуманитарне манифестације	10.000	Војвођански фондација за развој „Хало“	Помоћ у организовању спортске манифестације	25.000
							Регионално друштво за раднички спорт	Помоћ за учешће на Првенству Војводине	1.100	Палиго-спорт	Помоћ у организовању спортске манифестације	25.000
2							Удружење пензионера "Макова седмица"	Подрика у организовању "Породични дан"	12.000			
3							Ротари клуб Суботица	Помоћ у реализацији хуманитарних акција и активности клуба	10.000			

							ЖРК Раднички	Помоћ у организовању манифестације	10.000			
4							Лудашпушта	Помоћ у организовању манифестације	6.500			

Датум: 24.01.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Suga György



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	/	1-00-022-396/2014				

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Напомена: Укупна средства остварена из нето добити се не уплаћује у буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно из 2014. године.

Датум: 24.01.2020. године

М.П.



Овлашћено лице: Sugár György

Sugár György

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
 Матачни број: 88065195
 ПИБовски курс: 123,0000

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне зaduжености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне зaduжености на 31.12.2019. године у еврима	Година получења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати по кредит за текућу годину												
													у еврима				у динарима								
													Главница прво квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камат прво квартал	Камат други квартал	Камат трећи квартал	Камат четврти квартал					
Домови кредитор																									
VH Leasing	Киповна возила	EUR	207.000,00	Ne	0,00	0,00	2014	5 год.	/	10.09.2014.	7,25 годишње	12	1.123.020	1.130.436	790.058	/	48.312	27.775	6.978	/					
Intesa Leasing	Киповна возила	RSD	11.350.000,00	Ne	4.652.691	4.652.691	2016.	5 год.	/	21.11.2016.	7,99 годишње	12	549.616	560.668	571.942	583.443	134.531	123.499	112.223	100.724					
Intesa Leasing	Киповна возила	RSD	6.500.000,00	Ne	2.344.343	2.344.343	2016.	5 год.	/	05.08.2016.	7,99 годишње	12	323.941	330.455	337.100	343.879	71.355	64.841	58.196	51.418					
Raiffeisen Leasing	Киповна возила	EUR	21.272,00	Ne	17.141	2.015.638	2019.	5 год.	/	30.04.2019.	3,24 годишње	12	/	112.768	111.653	112.032	/	15.515	13.719	13.010					
Raiffeisen Leasing	Киповна возила	EUR	9.755,00	Ne	7.861	924.561	2019.	5 год.	/	30.04.2019.	3,21 годишње	12	/	51.699	51.111	51.380	/	6.993	6.291	5.967					
Raiffeisen Leasing	Киповна возила	EUR	10.310,00	Ne	8.308	976.943	2019.	5 год.	/	30.04.2019.	3,35 годишње	12	/	54.660	54.019	54.302	/	7.309	6.649	6.306					
Комерцијална банка	Revolving kredit	RSD	55.000.000,00	Ne	55.000.000	55.000.000	2018.	1 год.	/	14.06.2018.	3,20 годишње	12	у складу на raspoloživim sredstvima	21.110.000	44.900.000	38.500.000	42.700.000	317.139	200.648	243.735	220.826				
Укупно кредитно задужење			65.913.976																						
од чега за ликвидацију			55.000.000																						
од чега за капиталне пројекте			10.913.976																						

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

Датум: 24.01.2020. године

М.П.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (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	Адико 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	Адико 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	Адико 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	/	286.878,99	286.878,99
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	84.110,94	84.110,94
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	110.791,44	110.791,44
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	279.624,07	279.624,07
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	1.192.344,38	1.192.344,38
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	601.111,28	601.111,28
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	1.787,30	1.787,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	197.620,27	197.620,27
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	2.204.769,73	2.204.769,73
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	0,00	0,00
	Укупно у динарима				4.959.038,40
31.12.2019	068	Благајне	/	184.736,00	184.736,00
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Банка Интеза	33.461,46	33.461,46
	068	Текући динарски рачун	Банка Интеза	444.264,29	444.264,29
	068	Текући динарски рачун	АИК Банка	325.487,83	325.487,83
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	АИК Банка	2.506.201,13	2.506.201,13
	068	Текући динарски рачун	Поштанска штедионица	307.704,09	307.704,09
	068	Текући динарски рачун-пролазни извод	Поштанска штедионица	1.187,30	1.187,30
	068	Текући девизни рачун	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући динарски рачун	Адико банка	180.443,04	180.443,04
	068	Текући динарски рачун	Комерцијална банка	917.249,83	917.249,83
	068	Текући пословни рачун	Управа за трезор	3.695.664,93	3.695.664,93
	Укупно у динарима				8.596.399,90

Датум: 24.01.2020. године

м.п.

Овлашћено лице: Sugiř 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
A	ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА					
1	Централни комплексе ВЗ II (06/09)	1,2,3	2009	2020	573.576	54.446
2	Бунар Б-23 у оквиру Водозахвата I у Суботици	1	2013	2019	13.382	13.297
3	Бунар Б-Мала Босна	1	2015	2019	14.145	14.105
4	Бунар Б Мишићево	1	2018	2020	695	468
5	Бунар Б Вишњевац	1	2018	2020	631	404
6	Елаборат о зонама санитарне заштите Биково	1	2019	2020	200	0
7	Елаборат о зонама санитарне заштите Чангавир	1	2019	2020	200	0
8	Санација резервоара на ВЗ I	1	2019	2020	450	0
9	Провера ефеката регенерације бунара				0	0
10	Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок - анализа постојећег стања и будућег стања	1	2019	2020	490	0
11	Изградња објекта за дохлорисање воде у 51. дивизије	4	2015	2019	8.599	4.096
12	Водозахват I	1	2119	2020	210	0
13	Изградња и опремање бунара Б--27/III у оквиру Водозахвата I	1,4	2017	2020	15.028	573
14	Изградња и опремање бунара Б--12/IV у оквиру Водозахвата I	1,4	2017	2020	15.094	619
15	Израда помоћних објеката постројена за дезинфекцију пијаће воде на локацији Водозахвата Стари Жедник и Бајмок	1,4	2019	2020	25.420	0
16	Израда пројеката и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	1,4	2019	2020	7.320	0
17	Анализа побољшања водоснабдевања Индустријске зоне Мали Бајмок	1	2019	2019	200	0
A	УКУПНО ОБЈЕКТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА				675.640	88.008
B	ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА					
1	Водоводна мрежа Новосадска и изменање водоводне мреже на Мушком штранду Палић	1	2019	2019	1.265	0
2	Водоводна мрежа Макова Седница	1	2019	2019	2.210	0
3	Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона	1	2018	2019	2.089	1.389
4	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	1	2019	2019	1.000	0
5	Водоводна мрежа у Улици Вука Караџића	1	2019	2019	3	0
6	Водоводна мрежа у Улици Др Фрање Сударевића	1	2019	2019	110	0
B	УКУПНО ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА				6.677	1.389
Ц	КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА					
1	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргонском путу	1	2016	2019	1.722	1.025

2	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	1	2016	2019	6.894	3.966
3	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	1	2016	2020	3.892	2.373
4	Потиска канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ Палић	1	2007	2020	5.740	5.256
5	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегедича	1	2008	2020	1.389	1.245
6	Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"	1	2018	2020	58	0
7	Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат.пар.бр. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и Сушањкој улици на кат.парц. Бр. 1438/1 К.О. Палић на Палићу	1	2018	2020	62	2
8	Канализација употребљених вода у улицама Кањички пут, Солупска, Ловранска и Ритска на територији МЗ "Палић"	1	2018	2020	76	5
9	Канализација у Мачванској улици	1,4	2013	2019	19.320	259
10	Канализација у Улици Др Франје Сударовића	1	2019	2019	110	0
Ц	УКУПНО КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА				39.263	14.131
Д	УПОВ СУБОТИЦА					
1	Хидрогеолошка документација	1	2018	2019	100	0
2	Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка	1,4	2018	2019	32.371	0
3	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботница и Управа Водовод	1	2019	2019	7.500	0
4	Техничка припрема за реконструкцију грубе решетке на УПОВ Суботница	1	2019	2019	475	0
5	Технооекономска анализа варијантних решења виткова вода на локацији УПОВ Суботница	1	2019	2019	475	0
6	Анализа хидрауличке расподеле протока од ДБ1 према претходним таложницима са изградом предмера и предрачуна	1	2019	2019	420	0
7	Повећање производње биогаса-слабогат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради					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				41.861	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 канализација у склопу дугорочног развоја	1	2019	2019	480	0
2	Смернице у реализацији развоја	1	2019	2019	465	0
Ф	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ				945	0
	Укупно:				766.231	105.044

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

у 000 дин

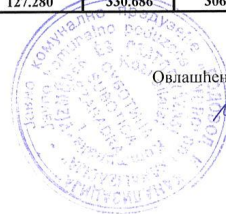
Р. Бр	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Централни комплекс ВЗ II (06/09)	413.644	456.962	3.600	44.148	75.308	83.354	290.688	260.901	413.644	456.962
2	Бунар Б-23 у оквиру Водозахвата I у Суботици	85	106	0	0	40	106	40	106	85	106
3	Бунар Б-Мала Босна	40	205	0	31	40	182	40	205	40	205
4	Бунар Б Мишићево	167	0	0	0	0	0	100	0	167	0
5	Бунар Б Вишњевац	167	10	0	10	0	10	0	10	167	10
6	Елаборат о зонама санитарне заштите Биково	160	0	0	0	0	0	160	0	160	0
7	Елаборат о зонама санитарне заштите Чагавир	160	0	0	0	0	0	0	0	160	0
8	Санација резервоара на ВЗ I	450	390	0	0	50	390	450	390	450	390
9	Провера ефеката регенерације бунара	0	0	0	0	240	0	480	0	0	0
10	Концепцијски план водоснабдевања индустријске зоне Мали Бајмок - анализа постојећег стања и будућег стања	490	0	0	0	0	0	490	0	490	0
11	Изградња објекта за дохлорисање воде у Улици 51. дивизије	4.503	7.496	0	0	5.228	7.496	5.228	7.496	4.503	7.496
12	Водозахват I	110	0	0	0	0	0	0	0	110	0
13	Изградња и опремање бунара Б--27/III у оквиру Водозахвата I	620	0	0	0	0	0	0	0	620	0
14	Изградња и опремање бунара Б--12/IV у оквиру Водозахвата I	640	132	0	0	0	0	0	0	640	132
15	Израда помоћних објеката постројена за дезинфекцију пијаће воде на локацији Водозахвата Стари Жедник и Бајмок	8.942	0	0	0	0	0	0	0	8.942	0
16	Израда пројеката и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	4.430	0	0	0	0	0	0	0	4.430	0
17	Анализа побољшања водоснабдевања Индустријске зоне Мали Бајмок	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0
18	Водоводна мрежа Новосадска и изменање водоводне мреже на Мушком штрланду Палић	1.265	337	0	0	350	0	650	36	1.265	337
19	Водоводна мрежа Макова Седмица	2.210	961	0	0	400	0	1.200	150	2.210	961
20	Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА зона	700	1.039	0	424	700	1.028	700	1.039	700	1.039
21	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	1.000	495	0	0	350	0	650	112	1.000	495
22	Водоводна мрежа у Улици Вука Караџића	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
23	Водоводна мрежа у Улици Др Франје Сударевића	110	0	0	0	0	0	0	0	110	0
24	Канализациона мрежа употребљених вода на Хоргошком путу	697	38	0	0	0	0	0	37	697	38
25	Канализациона мрежа употребљених вода у насељу Палић	2.928	44.188	0	0	0	0	0	305	2.928	44.188
26	Канализациона мрежа употребљених вода у Туристичком делу МЗ "Палић"	822	764	0	0	0	0	0	165	822	764
27	Потисна канализација између постојећег гравитационог вода и УПОВ Палић	83	28.863	0	0	0	0	0	52	83	28.863
28	Фекална канализација III етапа Хоргошки пут и улица Јожефа Хегелина	83	0	0	0	0	0	0	0	83	0
29	Канализација употребљених вода у Викенд насељу на територији МЗ "Палић"	0	572	0	33	0	537	0	572	0	572

30	Канализација употребљених вода у делу Ријечке улице на кат.пар.бр. 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 и Сушањској улици на кат.лиц. Бр. 1438/1 К.О. Палић на Палићу	0	93	0	23	0	23	0	93	0	93
31	Канализација употребљених вода у улицама Кањинки пут, Солунска, Ловранска и Ригска на територији МЗ "Палић"	0	92	0	23	0	23	0	92	0	92
32	Канализација у Мачванској улици	19.061	16.275	0	0	0	0	0	0	19.061	16.275
33	Канализациона мрежа у Улици Др Фрање Сударевића	110	0	0	0	0	0	0	0	110	0
34	Хидрогеолошка документација	100	0	0	0	0	0	100	0	100	0
35	Пројектовање и изградња објекта песколова и перача песка	32.371	59.437	0	0	0	34.131	25.000	34.131	32.371	59.437
36	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботина и Управа Водовод	7.500	806	0	0	0	0	3.700	140	7.500	806
37	Техничка припрема за реконструкцију грубе решетке на УПОВ Суботина	475	0	0	0	0	0	0	0	475	0
38	Техноекономска анализа варијантних решења випкова вода на локацији УПОВ Суботина	475	0	0	0	0	0	0	0	475	0
39	Анализа хидрауличке расподеле протока од ДБ1 према претходним таложницима са израдом предмета и предмачва	420	0	0	0	0	0	0	0	420	0
40	Повећање производње биогаза-елaborат измене и допуне хидромашинске опреме у погонској згради	0	0	0	0	490	0	490	0	0	0
41	Уградња миксера у старуареациони базен-допуна техничких решења постојећег стања са применом нових опрема	520	0	0	0	520	0	520	0	520	0
42	УПОВ Палић-II фаза потисне канализације- ЦС са пратећим објектима на локацији Упов Палић	3	95	0	0	0	0	0	0	3	95
43	Будуће стање водоснабдевања и канализација у склопу дугорочног развоја	480	0	0	0	0	0	0	0	480	0
44	Смернице у реализацији развоја	465	0	0	0	0	0	0	0	465	0
Укупно:		506.689	619.356	3.600	44.692	83.716	127.280	330.686	306.032	506.689	619.356

Напомена: За инвестиције из претходних година је утрошено у укупном износу 1.338 хиљада динара

Датум: 24.01.2020. године

М.П.



Овлашћено лице: Suga György

Suga György

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

на дан 31.12.2019.

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	237.722	77.986	159.736
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	82.537	44.727	37.810
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	5.513	202	5.311
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	146.247	33.052	113.195
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	667		667
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	2.758	5	2.753
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	33.180	10.740	22.440
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5.132	2.015	3.117
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	4.803		4.803
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	13.733	8.723	5.010
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	269	1	268
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	9.109	1	9.108
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	134		134

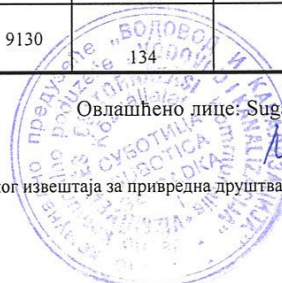
Датум: 24.01.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Sugar György

Sugar György

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



ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Суботица, јануар 2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

Матични број: 08065195

ПИБ: 100838486

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

Годишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 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.

Друга измена програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину усвојена је од стране Надзорног одбора дана 29.10.2019. године. Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину број I-00-022-314/2019 донето је на 26. седници Скупштине града Суботице, дана 23.12.2019. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 34.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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:

Опис	у 000 динара	
	Реализација 01.01.-31.12.2019. године	Структура
Пословни приходи	751.791	95,51
Финансијски приходи	15.075	1,92
Остали приходи	20.236	2,57
УК. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	787.102	100,00

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 34.515 хиљада динара или 4 % 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 31.337 хиљада динара или 4 % мање у односу на план. Разлог је мањи обим фактурисаних услуга Предузећа из споредне делатности.

Приходи од продаје у износу од 680.269 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- приходе од чисте воде (290.802 хиљ. динара),
- одвођења отпадних вода (145.701 хиљ. динара),
- пречишћавања отпадних вода (169.163 хиљ. динара),
- приходе од погонске спремности (49.646 хиљ. динара),
- приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (16.431 хиљ. динара),
- приходе од одржавања водоводне мреже (196 хиљ. динара),
- приходе од баждарнице (117 хиљ. динара),
- приходе од машинског чишћења канализације (3.251 хиљ. динара),
- приходе од услуге снимања канализационе мреже (408 хиљ. динара),
- приходе од одржавања фонтана и чесме (3.252 хиљ. динара),
- остале приходе (1.302 хиљ. динара).

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани у већем износу за 642 хиљада динара или 1 % више 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 3.820 хиљада динара или 24 % мање у односу на план. Наведени приходи се односе на приходе од закупнина (2 хиљ. динара), приходе од заједничке наплате (5.442 хиљ. динара), префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (6.837 хиљ. динара). Планиран је већи износ прихода од префактурисаних трошкова извршитеља. Предузеће је мањи обим наплате спроводио путем извршитеља, трошкови у поступцима су били мањи, те су и ови приходи остварени на nižем нивоу у односу на план.

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у већем износу за 175 хиљада у односу на план, односно 1 % више у односу на план.

Финансијски приходи од обрачунатих затезних камата износе 12.110 хиљада динара, док приходи од позитивних курсних разлика износе 2.948 хиљада динара.

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

Остали приходи

Остали приходи су за 130 хиљада динара мањи у односу на план, односно 9% у односу на план. Ови приходи обухватају: приходи од наплаћених отписаних потраживања 672 хиљаде динара, приход од накнаде штете 51 хиљду динара и остале непоменуте приходи у износу од 80 хиљада динара.

Приходи и исправке из ранијег периода

На овој позицији исказана је разлика од 484 хиљада динара у корист прихода.

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

Приходи и исправке из ранијег периода износе укупно 2.763 хиљде динара, односе се на префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће потражује од запослених и незапослених лица. Спор који су запослени водили против Предузећа је окончан и Предузеће спроводи наплату трошкова од запослених.

Са друге стране имамо расходе из ранијег периода у износу од 2.279 хиљада који се односе на одобрења по рекламираним рачунима из претходне године.

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-31.12.2019. године	Структура
Пословни расходи	735.662	93,85
Финансијски расходи	1.975	0,25
Остали расходи	46.270	5,90
УКУПНИ РАСХОДИ	783.907	100,00

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 43.264 хиљада динара мање у односу на планиране или 4 % мање у односу на планиране.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала су због мањег утрошка материјала као и уштеда у јавним набавкама мањи за 10.200 хиљ. динара (или 14% мање од плана) - исти се односе на утрошени основни материјал (33.530 хиљ. динара), трошкове мазива (269 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (990 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (2.448 хиљ. динара), трошкове хемикалија и стакларија за лабораторију (886 хиљада динара), осталог материјала (457 хиљ. динара), трошкове резервних делова (7.739 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума (9.048 хиљ. динара);
- Трошкови горива и енергије су већи за 4.127 хиљада динара (или 5% већи од плана), због веће потрошње електричне енергије. Повећана потрошња електричне енергије је због појачаног рада дуваљки, односно кварова на другим деловима УПОВ-а, као и радова на Водозахвату II. Трошкови горива и енергије односе се на утрошено гориво (7.007 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (76.515 хиљ. динара) и на утрошену топлотну енергију и гас (2.671 хиљ. динара).
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 16.879 хиљада динара (или 7 % мање) у односу на планиране величине. Ови трошкови су детаљно образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја.
- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 22.557 хиљада динара (21% мање) у односу на план, највећим делом јер нису изграђени прикључци на Палићу како је планирано. Изградња прикључака на Палићу је настављена у 2020. години. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (9.622 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга - поштанске и телефонске услуге, трошкове интернета (15.752 хиљ. динара), трошкове одржавања (42.361 хиљ. динара), трошкове закупнине (10 хиљ. динара), трошкове реклама и пропаганде (370 хиљ. динара), трошкове депоновања отпада (689 хиљада динара), трошкове читања водомера (9.975 хиљ. динара), трошкове регистрације (350 хиљ. динара), трошкове дератизације (360 хиљ. динара) и трошкове осталих услуга (3.865 хиљ. динара);

- Трошкови амортизације су реализовани за 1.654 хиљада динара више или 1 % више у односу на планиране. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања. Трошкови резервисања такође зависе од просечне зараде, стопе флукуације запослених и других статистичких података.
- Нематеријални трошкови су остварени за 5.409 хиљада динара мање, односно 6 % мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове ревизија финансијских извештаја (260 хиљ. динара), трошкови адвокатских услуга (292 хиљ. динара), трошкови здравствених услуга (710 хиљ. динара), трошкови стручног образовања (910 хиљ. динара), чишћење просторија (2.683 хиљ. динара), физичког обезбеђења (1.936 хиљ. динара), одржавање софтвера (7.414 хиљ. динара), интелектуалне услуге (8.219 хиљ. динара), анализа воде (9.772 хиљ. динара), штампа рачуна (1.208 хиљ. динара), трошкови заједничке наплате (12.478 хиљ. динара), трошкове репрезентације (253 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (2.857 хиљ. динара), трошкове платног промета (1.734 хиљ. динара), трошкове чланарина (1.416 хиљ. динара), трошкове пореза на имовину и накнада (13.988 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (8.865 хиљ. динара), трошкове преноса уплата са поште (957 хиљ. динара) и остале нематеријалне трошкове (3.693 хиљ. динара).

Предузеће је остварило **пословни добитак** у износу од **16.129 хиљада динара**.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 2.525 хиљада динара (или 56 % мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе се на расходе камата по основу финансијског лизинга (881 хиљ. динара), негативне курсне разлике (60 хиљ. динара), расходе камата по основу краткорочних кредита (1.034 хиљ. динара). Они су мањи јер је Предузеће у мањем обиму користило револвинг кредит и прекорачење о текућем рачуну, а у поступку набавке остварена је и нижа каматна стопа у односу на планирану.

Остали расходи

Остали расходи су мањи за 7.310 хиљада динара, ради се о искњижењу резервног дела на хидромашинској опреми на УПОВ-у (958 хиљ. динара), накнаде штете трећим лицима (753 хиљ. динара), расходи за хуманитарне, културне и спортске намене (100 хиљ. динара), трошкови обавезног уплаћивања за помоћ за запослене са инвалидитетом (446 хиљ. динара).

Расходи и исправке грешке из ранијег периода у износу од 1.362 хиљаде динара, односе се на рекламације на рачуне из 2018. године од стране корисника услуга Предузећа.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **добитак** у износу од **3.195 хиљада динара**.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Активa

Укупна актива износи 4.974.500 хиљ. динара, реализација је остварена за 5 % више у односу на план. Одступање је настало због преноса завршетка инвестиција из претходног периода, већих залиха материјала и новчаних средстава на рачуну.

У укупној активи стална имовина учествује са 95 % (4.725.225 хиљ. динара), а обртна имовина са 5 % (249.275 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 193.258 хиљаде динара већа од планиране (4% више у односу на план), а обртна имовина је за 11.471 хиљ. динара већа у односу на план (6% већа у односу на план).

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

Пасивa

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 4.974.500 хиљ. динара, и за 5 % је већа јер су се инвестиције из претходног периода реализовале из средстава кредита и донацијских средстава.

У укупној пасиви капитал учествује са 47,40 % (2.356.804 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 20,20 % (1.008.253 хиљ. динара), краткорочне обавезе са 32,20 % (1.599.742 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 0,20 % (9.701 хиљ. динара).

Капитал је за 72.426 хиљаде динара мањи у односу на план (мањи за 3 % у односу на план). Разлика се односи се на отплаћене рате које Град Суботица плаћа ЕБРД по кредиту за пројекат „Унапређење водних система Града Суботица“, а поступак укњижења повећања капитала за отплаћене ануитете је у току.

Дугорочна резервисања и обавезе су за 64.253 хиљада динара веће у односу на план (12 % у односу на план). Ове обавезе су веће јер је поступак конвертовања обавеза у капитал у току.

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

Ванбилансна актива и пасива изnose 346 хиљ. динара, веће су за 15.851 хиљада динара у односу на план због примљених меница и банкарских гаранција као средство обезбеђења у поступцима јавних набавки. Предузеће ове ставке не може прецизно планирати, јер менице и гаранције прима и враћа у зависности од поступка набавки и саме реализације.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности Предузећа и нових инвестиција.

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

Приливи готовине из пословних активности су у периоду 01.01.-31.12.2019. године остварени за 56.370 хиљада динара више или 7 % више у односу на планиране.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 81.760 хиљада динара више или 15% у односу на планиране. Део набавки који је предвиђен као повећање имовине је реализовано као трошак Предузећа.

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени за 37 хиљада динара мање или 71% у односу на план. Ради се о малом износу и односи се на камате по виђењу које банке исплаћују за средства која Предузеће има на рачуну.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 20.658 хиљада динара мање или за 15 % мање у односу на план. Разлог је мањи обим реализованих основних средстава а већи трошкова. Већи део набавки је реализован као трошак а планиран је као повећање имовине.

Приливи готовине из активности финансирања су остварени за 7.000 хиљада динара већем износу у односу на план. Предузеће је за 7.000 хиљада динара користило више обим кредита у односу на планиран.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 3.624 хиљада динара мањем износу у односу на план или за 3%, због нижег курса а значајних износа обавеза које је Предузеће измирује у еврима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 5.992.736,89 динара мање или 5% мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, упражњено радно место запосленог који обавља функцију у градској власти, као и боловања запослених.

Накнада по уговору о делу исплаћена је за једно лице, које је ангажовано као члан Комисије за решавање рекламација потрошача, реализација је по плану.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова мањи у односу на планиране величине у износу од 3.402.925,00 динара (36% 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 1.190.741,00 динара (или за 13 %) 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 207.200,00 динара (или за 28 %) у односу на планиране величине. Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 240.914,00 динара (или за 52%) у односу на планиране.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 638.722,00 динара мањи или 30 % мање у односу на планиране. Отпремнина се исплаћује у висини три просечне зараде, у износу који је повољнији за запосленог, а упоређују се подаци о просеку у РС и Предузећу, односно просечној заради самог запосленог. Због тога су планирани износи већи, јер се рачуна на већи просек. 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 538.871,00 динара или за 6 %. 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 зарада запосленог) 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 121.024,00 динара (или за 13% веће) 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 102.159,00 динара у односу на план или 34 % 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 923.982,00 динара мање или 9 % 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 је исплаћивана у сразмерном износу времену проведеном на раду, за запослене који су напустили Предузеће и оне који су примљени у радни однос у току године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.2019-31.12.2019. године) седам лица су потписала споразумни прекид радног односа и шест запослених лица је отишло у пензију, док је једно лице преминуло. Девет запослених који су били у радном односу на одређено време, примљени су на неодређено време. По основу уговора о обављању привремено – повремених послова примљено је 13 лица, док је за 19 лица престао радни однос по основу уговора о обављању привремено – повремених послова.

Стање на дан 31.12.2019. године је 188 лица запослених на неодређено и 9 лица запослених на одређено време, 3 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.-31.12.2019. године су реализоване субвенције у износу од 52.942.769 динара.

Нереализован износ субвенција у 2019. години је пренет за 2020. годину и део је већ плаћен у јануару 2020. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.12.2019. године

Средства за хуманитарне и спортске активности у укупном износу су у складу са планираним величинама.

Средства за репрезентацију су реализована за 46.739,57 динара мање или 16 % 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 29.863,00 динара мање, или за 7 % мање од плана.

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. Одступања на више :

Реализација инвестиције под бројем 1 Централни комплекс ВЗ I је већа од планиране, јер је део радова исплаћен из аванса а обрачун радова је извршен у 2019. години и због тога је реализација у датој табели већа.

Реализација инвестиција под редним бројем 2, 3, 20, 29, 30, 31 и 42 је такође већа али се ради о мањим номиналним износима трошкова који се односи на таксе и сагласности и друго које је планирано у претходној а реализовано у 2019. години.

Реализација инвестиције број 11 и 35 је већа јер је разлика обрачун радова у 2019. години који је финансиран из аванса исплаћеног у 2018. години.

Реализација инвестиције под редним бројем 25 и 27 је већа јер се ради о ситуацијама које се евидентирају у основним средствима Предузећа а исплаћене су из средстава KFW банке, делом из претходне године делом у 2019. години по плану из 2018. године.

Инвестиције трају годинама и планирају се према времену покретања набавки и често се исплаћују из аванса у једној години а обрачун радова је у наредној години, па долази до ових одступања.

Одступање на мањи износ биће реализовано у наредној 2020. години и од ове године, све инвестиције које нису реализоване а њихов завршетак се очекује се поново планирају за текућу годину.

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 24.01.2020. године

